

貸借対照表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,685,202	156,979,786	10,705,416	流動負債	16,694,905	18,099,433	△ 1,404,528
現金預金	83,852,096	72,254,555	11,597,541	事業未払金	13,664,551	17,463,535	△ 3,798,984
有価証券	39,999,000	39,999,000		その他の未払金	1,657,035		1,657,035
事業未収金	38,657,706	36,832,858	1,824,848	預り金	4,752		4,752
未収金	893,270	481,504	411,766	職員預り金	1,368,567	635,898	732,669
未収収益	805,887	572,205	233,682	固定負債	18,191,500	18,528,300	△ 336,800
立替金	3,316,351	6,460,628	△ 3,144,277	退職給付引当金	18,191,500	18,528,300	△ 336,800
前払金	160,892	349,684	△ 188,792	負債の部合計	34,886,405	36,627,733	△ 1,741,328
仮払金		29,352	△ 29,352	純資産の部			
固定資産	650,587,079	625,874,712	24,712,367	基本金	10,185,402	10,185,402	
基本財産	120,322,329	128,834,036	△ 8,511,707	国庫補助金等特別積立金	90,635,569	84,498,263	6,137,306
建物	119,322,329	127,834,036	△ 8,511,707	その他の積立金	496,193,199	461,030,100	35,163,099
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	154,252,574	154,252,574	
その他の固定資産	530,264,750	497,040,676	33,224,074	施設整備等積立金	341,529,964	306,529,964	35,000,000
建物	3,494,696	1,816,855	1,677,841	授産工賃積立金	410,661	247,562	163,099
構築物	1,567,224	2,184,982	△ 617,758	次期繰越活動増減差額	186,371,706	190,513,000	△ 4,141,294
車輛運搬具	1,126,700	2,473,066	△ 1,346,366	(うち当期活動増減差額)	31,021,805		31,021,805
器具及び備品	6,179,085	6,670,104	△ 491,019	純資産の部合計	783,385,876	746,226,765	37,159,111
権利	544,378	544,378					
ソフトウェア	1,349,064	1,788,823	△ 439,759				
退職給付引当資産	18,191,500	18,528,300	△ 336,800				
人件費積立資産	154,252,574	154,252,574					
施設整備等積立資産	341,529,964	306,529,964	35,000,000				
授産工賃積立資産	410,661	247,562	163,099				
工具	8	8					
建物付属設備	1,618,896	1,934,060	△ 315,164				
敷金		70,000	△ 70,000				
資産の部合計	818,272,281	782,854,498	35,417,783	負債及び純資産の部合計	818,272,281	782,854,498	35,417,783