

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

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
0001 流動資産	132,578,014	113,707,573	18,870,441	0006 流動負債	32,304,053	33,889,100	-1,585,047
1111 現金預金	43,415,291	28,573,390	14,841,901	2112 事業未払金	24,912,053	26,739,100	-1,827,047
1112 現金預金（就労支援事業）	4,991,236	4,647,595	343,641	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
1131 事業未収金	72,702,479	73,869,051	-1,166,572	2152 賞与引当金	5,892,000	5,650,000	242,000
1133 未収補助金	5,187,000		5,187,000	0007 固定負債	31,777,376	35,969,376	-4,192,000
1151 商品・製品	1,041,574	1,136,868	-95,294	2311 設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
1152 仕掛品	35,998	210,134	-174,136	2312 長期運営資金借入金	4,982,000	8,982,000	-4,000,000
1153 原材料	831,153	1,031,438	-200,285	2321 退職給付引当金	19,295,376	17,987,376	1,308,000
1162 前払金	3,663,883	3,582,397	81,486	負債の部合計	64,081,429	69,858,476	-5,777,047
1181 仮払金	709,400	656,700	52,700	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	389,169,717	388,904,401	265,316	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
0003 基本財産	286,829,311	295,536,587	-8,707,276	3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		0010 国庫補助金等特別積立金	209,220,097	213,502,515	-4,282,418
1212 建物	385,434,010	385,434,010		3211 国庫補助金等特別積立金	209,220,097	213,502,515	-4,282,418
1231 減価償却累計額	144,357,998	135,650,722	8,707,276	0011 その他の積立金	15,682,960	11,386,233	4,296,727
0004 その他の固定資産	102,340,406	93,367,814	8,972,592	3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,480	480
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3223 修繕積立金	12,000,766	8,000,383	4,000,383
1312 建物	58,078,279	50,672,279	7,406,000	3224 工賃変動積立金	1,681,234	1,385,370	295,864
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		0012 次期繰越活動増減差額	132,788,254	107,889,759	24,898,495
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		3311 次期繰越活動増減差額	132,788,254	107,889,759	24,898,495
1315 車輦運搬具	44,638,853	53,768,700	-9,129,847	3312（うち当期活動増減差額）	29,195,222	2,373,719	26,821,503
1316 器具及び備品	34,660,537	36,224,631	-1,564,094				
1318 減価償却累計額	95,890,048	102,730,978	-6,840,930				
1322 ソフトウェア	1,381,650	1,381,650					
1329 退職給付引当資産	19,295,376	17,987,376	1,308,000				
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,480	480				
1343 修繕費積立資産	12,000,766	8,000,383	4,000,383				
1344 工賃変動積立資産	1,385,370	1,285,370	100,000				
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 その他の固定資産	10,740		10,740				
資産の部合計	521,747,731	502,611,974	19,135,757	純資産の部合計	457,666,302	432,753,498	24,912,804
				負債及び純資産の部合計	521,747,731	502,611,974	19,135,757