法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	137,047,522	132,578,014	4,469,508
1111 現金預金	60,598,332	43,415,291	17,183,041
1112 現金預金（就労支援事業）	4,941,971	4,991,236	-49,265
1131 事業未収金	67,291,997	72,702,479	-5,410,482
1133 未収補助金		5,187,000	-5,187,000
1151 商品・製品	643,793	1,041,574	-397,781
1152 仕掛品	33,670	35,998	-2,328
1153 原材料	765,368	831,153	-65,785
1161 立替金	4,990		4,990
1162 前払金	2,021,201	3,663,883	-1,642,682
1181 仮払金	746,200	709,400	36,800
0002 固定資産	386,127,234	389,169,717	-3,042,483
0003 基本財産	279,122,035	287,829,311	-8,707,276
1211 土地	45,753,299	45,753,299	
1212 建物	385,434,010	385,434,010	
1231 減価償却累計額 △	153,065,274	144,357,998	8,707,276
1224 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	107,005,199	101,340,406	5,664,793
1311 土地	4,183,934	4,183,934	
1312 建物	65,227,879	58,078,279	7,149,600
1313 構築物	2,176,000	2,176,000	
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989	
1315 車輌運搬具	48,165,603	44,638,853	3,526,750
1316 器具及び備品	36,414,690	34,660,537	1,754,153
1318 減価償却累計額 △	103,744,656	95,890,048	7,854,608
1322 ソフトウェア	1,759,650	1,381,650	378,000
1329 退職給付引当資産	19,711,176	19,295,376	415,800
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,960	
1343 修繕費積立資産	12,000,000	12,000,766	-766
1344 工賃変動積立資産	1,681,234	1,385,370	295,864
1333 差入保証金	200,000	200,000	
1341 リサイクル預託金	10,740	10,740	
資産の部合計	523,174,756	521,747,731	1,427,025

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	33,133,897	32,304,053	829,844
2112 事業未払金	26,543,897	24,912,053	1,631,844
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
2152 賞与引当金	5,090,000	5,892,000	-802,000
0007 固定負債	30,693,176	31,777,376	-1,084,200
2311 設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
2312 長期運営資金借入金	4,982,000	4,982,000	
2321 退職給付引当金	19,711,176	19,295,376	415,800
負債の部合計	63,827,073	64,081,429	-254,356

純資産の部			
0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
0010 国庫補助金等特別積立金	202,977,550	209,220,097	-6,242,547
3211 国庫補助金等特別積立金	202,977,550	209,220,097	-6,242,547
0011 その他の積立金	16,014,630	15,682,960	331,670
3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,960	
3223 修繕積立金	12,000,000	12,000,766	-766
3224 工賃変動積立金	2,013,670	1,681,234	332,436
0012 次期繰越活動増減差額	140,380,512	132,788,254	7,592,258
3311 次期繰越活動増減差額	140,380,512	132,788,254	7,592,258
3312 （うち当期活動増減差額）	7,923,928	29,195,222	-21,271,294
純資産の部合計	459,347,683	457,666,302	1,681,381
負債及び純資産の部合計	523,174,756	521,747,731	1,427,025