

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	113,707,573	106,954,954	6,752,619	0006 流動負債	33,889,100	31,417,830	2,471,270
1111 現金預金	28,573,390	24,674,827	3,898,563	2112 事業未払金	26,739,100	24,917,830	1,821,270
1112 現金預金 (就労支援事業)	4,647,595	4,624,546	23,049	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	73,869,051	71,178,159	2,690,892	2152 賞与引当金	5,650,000	5,000,000	650,000
1151 商品・製品	1,136,868	1,436,532	-299,664	0007 固定負債	35,969,376	36,819,096	-849,720
1152 仕掛品	210,134	85,698	124,436	2311 設備資金借入金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
1153 原材料	1,031,438	970,684	60,754	2312 長期運営資金借入金	8,982,000	8,982,000	
1162 前払金	3,582,397	3,639,808	-57,411	2321 退職給付引当金	17,987,376	17,337,096	650,280
1181 仮払金	656,700	344,700	312,000	負債の部合計	69,858,476	68,236,926	1,621,550
0002 固定資産	388,904,401	388,581,448	322,953	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	295,536,587	304,243,863	-8,707,276	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1212 建物	385,434,010	385,434,010		0010 国庫補助金等特別積立金	213,502,515	210,422,212	3,080,303
1231 減価償却累計額 △	135,650,722	126,943,446	8,707,276	3211 国庫補助金等特別積立金	213,502,515	210,422,212	3,080,303
0004 その他の固定資産	93,367,814	84,337,585	9,030,229	0011 その他の積立金	11,386,233	10,285,370	1,100,863
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3222 人件費積立金	2,000,480	2,000,000	480
1312 建物	50,672,279	46,830,719	3,841,560	3223 修繕積立金	8,000,383	7,000,000	1,000,383
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		3224 工賃変動積立金	1,385,370	1,285,370	100,000
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		0012 次期繰越活動増減差額	107,889,759	106,616,903	1,272,856
1315 車輛運搬具	53,768,700	48,109,104	5,659,596	3311 次期繰越活動増減差額	107,889,759	106,616,903	1,272,856
1316 器具及び備品	36,224,631	36,648,617	-423,986	3312 (うち当期活動増減差額)	2,373,719	8,071,393	-5,697,674
1318 減価償却累計額 △	102,730,978	100,633,785	2,097,193				
1322 ソフトウェア	1,381,650	1,179,150	202,500				
1329 退職給付引当資産	17,987,376	17,337,096	650,280				
1342 人件費積立資産	2,000,480	2,000,000	480				
1343 修繕費積立資産	8,000,383	7,000,000	1,000,383				
1344 工賃変動積立資産	1,285,370	1,088,761	196,609				
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					
資産の部合計	502,611,974	495,536,402	7,075,572	純資産の部合計	432,753,498	427,299,476	5,454,022
				負債及び純資産の部合計	502,611,974	495,536,402	7,075,572