

法人単位貸借対照表

平成34年3月31日現在

(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
流動資産	1,299,084,632	1,137,482,871	161,601,761	流動負債	121,496,603	107,534,706	13,961,897
現金預金	1,183,921,317	1,009,499,664	174,421,653	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,508,586	16,010,849	13,497,737
事業未収金	90,617,082	97,070,668	-6,453,586	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	7,788,484	5,843,307	1,945,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	15,755,469	23,519,884	-7,764,415	預り金	8,145,446	7,915,600	229,846
仕掛品			0	職員預り金	27,189,865	14,010,146	13,179,719
原材料			0	前受金	1,570,000	5,623,400	-4,053,400
立替金	663,330	298,724	364,606	本部会計			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	3,069,301	3,783,770	-714,469
短期貸付金			0	就労支援事業仮受金	36,629,170	33,261,016	3,368,154
サービス区分間貸付金			0	當引当金	15,384,235	26,929,925	-11,545,690
仮払金	338,950	1,250,624	-911,674	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,241,934,471	3,179,229,003	62,705,468	固定負債	0	0	0
基本財産	2,219,762,414	1,848,481,426	371,280,988	設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,156,786,747	785,505,759	371,280,988	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,022,172,057	1,330,747,577	-308,575,520	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物付改修	7,915,004	10,553,337	-2,638,333	その他の固定負債			0
建物付属設備	9,710,802	9,163,244	547,558	負債の部合計	121,496,603	107,534,706	13,961,897
厨房設備	1	1	0				
構築物	2,776,951	267,206	2,509,745	純資産の部			
機械及び装置	20,307,319	23,839,024	-3,531,705	基本金	593,886,069	593,886,069	0
車輜運搬具	7,451,394	8,596,257	-1,144,863	国庫補助金等特別積立金	38,185,480	39,599,756	-1,414,276
器具及び備品	8,028,469	5,216,118	2,812,351	その他の積立金	965,862,117	1,168,317,390	-202,455,273
建設仮勘定		104,675,000	-104,675,000	建設準備積立金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	322,000,000	422,000,000	-100,000,000
権利			0	修繕費積立金	163,400,000	278,400,000	-115,000,000
ソフトウェア			0	工賃平均積立金	55,171,096	53,838,597	1,332,499
無形リース資産	120,000	120,000	0	障害者雇用報奨積立金	92,213,981	71,001,753	21,212,228
投資有価証券			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,821,588,834	2,407,373,953	414,214,881
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	211,759,608	-22,058,375	233,817,983
建設準備積立預金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000				
人件費積立預金	322,000,000	422,000,000	-100,000,000	純資産の部合計	4,419,522,500	4,209,177,168	210,345,332
修繕費積立預金	163,400,000	278,400,000	-115,000,000	負債及び純資産の部合計	4,541,019,103	4,316,711,874	224,307,229
工賃平均積立預金	55,171,096	53,838,597	1,332,499				
障害者雇用報奨積立預金	92,213,981	71,001,753	21,212,228				
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,541,019,103	4,316,711,874	224,307,229				