

法人単位貸借対照表

平成30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	1,131,048,053	1,874,150,338	-743,102,285	流動負債	68,421,199	102,376,448	-33,955,249
現金預金	1,011,417,116	1,751,409,828	-739,992,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,117,502	26,897,017	-12,779,515
事業未収金	92,019,196	94,083,224	-2,064,028	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	9,929,374	10,146,757	-217,383	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	16,881,947	15,488,329	1,393,618	預り金	2,216,928	751,111	1,465,817
仕掛品			0	職員預り金	10,192,580	11,332,475	-1,139,895
原材料			0	前受金	873,080	3,220,000	-2,346,920
立替金	65,991	2,464,889	-2,398,898	本部会計		20,916,772	-20,916,772
前払金	104,240	79,000	25,240	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	3,216,003	3,044,632	171,371
1年以内回収予定長期貸付金			0	就労支援事業仮受金	37,805,106	36,214,441	1,590,665
短期貸付金			0	當与引当金			0
仮払金	630,189	478,311	151,878	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	3,107,213,572	2,335,776,819	771,436,753	固定負債	0	17,395,032	-17,395,032
基本財産	1,231,235,585	1,251,290,542	-20,054,957	設備資金借入金			0
土地	886,975,667	886,975,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	343,259,918	363,314,875	-20,054,957	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		17,395,032	-17,395,032
その他の固定資産	1,875,977,987	1,084,486,277	791,491,710	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	18,468,336	21,106,669	-2,638,333	その他の固定負債			0
建物付属設備	11,839,634	12,753,967	-914,333				0
厨房設備	503,125	765,625	-262,500	負債の部合計	68,421,199	119,771,480	-51,350,281
構築物	432,738	504,356	-71,618	純資産の部			
機械及び装置	34,434,139	37,965,844	-3,531,705	基本金	593,886,069	593,886,069	0
車輻運搬具	7,255,098	8,517,584	-1,262,486	国庫補助金等特別積立金	54,121,210	58,224,568	-4,103,358
器具及び備品	6,777,659	8,622,074	-1,844,415	その他の積立金	1,779,947,258	1,812,923,826	-32,976,568
建設仮勘定	16,200,000		16,200,000	建設準備積立金	500,000,000	500,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	422,000,000	422,000,000	0
権利	120,000	120,000	0	修繕費積立金	278,400,000	278,400,000	0
ソフトウェア			0	工賃平均積立金	40,081,493	40,391,629	-310,136
無形リース資産			0	障害者雇用報奨積立金	208,388,725	191,055,157	17,333,568
投資有価証券			0	海外交流積立金	331,077,040	381,077,040	-50,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,741,885,889	1,625,121,214	116,764,675
退職給付引当資産		17,395,032	-17,395,032	(うち当期活動増減差額)	83,788,107	49,732,748	34,055,359
建設準備積立預金	500,000,000	500,000,000	0				0
人件費積立預金	422,000,000	185,000,000	237,000,000				0
修繕費積立預金	278,400,000	42,400,000	236,000,000				0
工賃平均積立預金	40,081,493	40,402,929	-321,436				0
障害者雇用報奨積立預金	208,388,725	191,055,157	17,333,568				0
海外交流積立預金	331,077,040	17,877,040	313,200,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,169,840,426	4,090,155,677	79,684,749
資産の部合計	4,238,261,625	4,209,927,157	28,334,468	負債及び純資産の部合計	4,238,261,625	4,209,927,157	28,334,468