

法人単位貸借対照表

平成31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	1,158,388,266	1,131,048,053	27,340,213	流動負債	71,932,925	68,421,199	3,511,726
現金預金	1,031,788,524	1,011,417,116	20,371,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,055,561	14,117,502	-3,061,941
事業未収金	97,838,163	92,019,196	5,818,967	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	7,504,888	9,929,374	-2,424,486	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	20,358,283	16,881,947	3,476,336	預り金	2,173,872	2,216,928	-43,056
仕掛品			0	職員預り金	11,204,781	10,192,580	1,012,201
原材料			0	前受金	1,367,000	873,080	493,920
立替金	194,604	65,991	128,613	本部会計			0
前払金	76,000	104,240	-28,240	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	3,107,413	3,216,003	-108,590
短期貸付金			0	就労支援事業仮受金	43,024,298	37,805,106	5,219,192
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	627,804	630,189	-2,385	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	3,116,653,893	3,107,213,572	9,440,321	固定負債	0	0	0
基本財産	1,386,180,628	1,231,235,585	154,945,043	設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	886,975,667	175,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	323,204,961	343,259,918	-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			0
その他の固定資産	1,730,473,265	1,875,977,987	-145,504,722	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	15,830,003	18,468,336	-2,638,333	その他の固定負債			0
建物付属設備	10,937,519	11,839,634	-902,115	負債の部合計	71,932,925	68,421,199	3,511,726
厨房設備	240,625	503,125	-262,500				
構築物	373,532	432,738	-59,206	純資産の部			
機械及び装置	30,902,434	34,434,139	-3,531,705	基本金	593,886,069	593,886,069	0
車輜運搬具	4,668,737	7,255,098	-2,586,361	国庫補助金等特別積立金	50,017,852	54,121,210	-4,103,358
器具及び備品	4,884,533	6,777,659	-1,893,126	その他の積立金	1,546,315,882	1,779,947,258	-233,631,376
建設仮勘定	116,200,000	16,200,000	100,000,000	建設準備積立金	242,700,000	500,000,000	-257,300,000
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	42,711,549	40,081,493	2,630,056
無形リース資産			0	障害者雇用報奨積立金	229,427,293	208,388,725	21,038,568
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	2,012,889,431	1,741,885,889	271,003,542
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,372,166	83,788,107	-46,415,941
建設準備積立預金	242,700,000	500,000,000	-257,300,000				
人件費積立預金	422,000,000	422,000,000	0	純資産の部合計	4,203,109,234	4,169,840,426	33,268,808
修繕費積立預金	278,400,000	278,400,000	0	負債及び純資産の部合計	4,275,042,159	4,238,261,625	36,780,534
工賃平均積立預金	42,711,549	40,081,493	2,630,056				
障害者雇用報奨積立預金	229,427,293	208,388,725	21,038,568				
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	4,275,042,159	4,238,261,625	36,780,534				