

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				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	1,833,935,952	1,782,296,416	51,639,536	流動負債	383,151,910	381,928,327	1,223,583
現金預金	1,104,910,199	1,072,918,152	31,992,047	事業未払金	143,366,147	146,347,214	△2,981,067
事業未収金	687,781,944	672,416,095	15,365,849	その他の未払金	9,151,086	11,861,390	△2,710,304
未収金	1,084,078	1,265,329	△181,251	1年以内返済予定設備資金借入金	26,200,000	26,200,000	0
未収補助金	5,528,000	1,620,000	3,908,000	1年以内返済予定リース債務	481,246	630,154	△148,908
未収収益	31,888	12,586	19,302	未払費用	60,106,515	54,136,845	5,969,670
貯蔵品	1,923,010	1,169,764	753,246	預り金	4,939,920	2,295,552	2,644,368
商品・製品	455,037	250,792	204,245	職員預り金	13,886,996	11,599,272	2,287,724
仕掛品	12,447,485	11,470,794	976,691	前受収益	0	1,107,900	△1,107,900
原材料	3,503,306	5,089,686	△1,586,380	賞与引当金	125,020,000	127,750,000	△2,730,000
立替金	520,551	101,331	419,220	固定負債	655,683,055	653,835,946	1,847,109
前払金	35,802	222,572	△186,770	設備資金借入金	59,240,000	85,440,000	△26,200,000
前払費用	15,714,652	15,759,315	△44,663	リース債務	0	481,246	△481,246
固定資産	8,381,560,979	8,281,072,811	100,488,168	退職給付引当金	582,043,055	567,914,700	14,128,355
基本財産	4,003,657,457	4,179,253,142	△175,595,685	役員退職慰労引当金	14,400,000	0	14,400,000
土地	519,238,014	562,581,207	△43,343,193	負債の部合計	1,038,834,965	1,035,764,273	3,070,692
建物	3,402,898,035	3,535,150,527	△132,252,492	純 資 産 の 部			
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	基本金	2,060,634,130	2,053,190,449	7,443,681
その他の固定資産	4,377,903,522	4,101,819,669	276,083,853	国庫補助金等特別積立金	1,420,408,332	1,488,839,081	△68,430,749
土地	205,174,169	190,158,084	15,016,085	その他の積立金	2,905,786,000	2,659,786,000	246,000,000
建物	358,883,846	347,011,217	11,872,629	建設積立金	374,716,000	173,716,000	201,000,000
構築物	87,878,485	90,038,978	△2,160,493	人件費積立金	638,300,000	646,300,000	△8,000,000
機械及び装置	56,929,690	54,927,844	2,001,846	修繕積立金	1,414,090,000	1,361,090,000	53,000,000
車輛運搬具	33,995,561	45,463,688	△11,468,127	備品等購入積立金	318,600,000	318,600,000	0
器具及び備品	80,747,685	82,759,162	△2,011,477	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
建設仮勘定	839,700	839,700	0	就労支援事業活動積立金	116,080,000	116,080,000	0
有形リース資産	461,085	1,075,865	△614,780	次期繰越活動増減差額	2,789,833,504	2,825,789,424	△35,955,920
権利	29,019,508	29,019,508	0	(うち当期活動増減差額)	208,337,761	297,778,255	△89,440,494
ソフトウェア	20,428,547	29,421,071	△8,992,524				
投資有価証券	425,000	426,000	△1,000				
長期貸付金	520,000	0	520,000				
退職給付引当資産	582,043,055	567,914,700	14,128,355				
建設積立資産	374,716,000	173,716,000	201,000,000				
人件費積立資産	638,300,000	646,300,000	△8,000,000				
修繕積立資産	1,414,090,000	1,361,090,000	53,000,000				
備品等購入積立資産	318,600,000	318,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0				
就労支援事業活動積立資産	116,080,000	116,080,000	0				
長期前払費用	371,191	2,977,852	△2,606,661				
役員退職慰労引当資産	14,400,000	0	14,400,000	純資産の部合計	9,176,661,966	9,027,604,954	149,057,012
資産の部合計	10,215,496,931	10,063,369,227	152,127,704	負債及び純資産の部合計	10,215,496,931	10,063,369,227	152,127,704