

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	2,742,100,679	1,833,935,952	908,164,727	流動負債	1,211,220,641	383,151,910	828,068,731
現金預金	2,010,190,368	1,104,910,199	905,280,169	事業未払金	149,810,293	143,366,147	6,444,146
事業未収金	696,027,510	687,781,944	8,245,566	その他の未払金	836,182,524	9,151,086	827,031,438
未収金	3,455,264	1,084,078	2,371,186	1年以内返済予定設備資金借入金	18,570,000	26,200,000	△7,630,000
未収補助金	0	5,528,000	△5,528,000	1年以内返済予定リース債務	0	481,246	△481,246
未収収益	13,817	31,888	△18,071	未払費用	60,976,400	60,106,515	869,885
貯蔵品	2,418,108	1,923,010	495,098	預り金	765,656	4,939,920	△4,174,264
商品・製品	433,969	455,037	△21,068	職員預り金	11,846,768	13,886,996	△2,040,228
仕掛品	12,535,176	12,447,485	87,691	前受収益	99,000	0	99,000
原材料	3,123,655	3,503,306	△379,651	賞与引当金	132,970,000	125,020,000	7,950,000
立替金	377,886	520,551	△142,665	固定負債	664,518,670	655,683,055	8,835,615
前払金	29,952	35,802	△5,850	設備資金借入金	40,670,000	59,240,000	△18,570,000
前払費用	13,494,974	15,714,652	△2,219,678	退職給付引当金	608,748,670	582,043,055	26,705,615
固定資産	8,449,578,312	8,381,560,979	68,017,333	役員退職慰労引当金	15,100,000	14,400,000	700,000
基本財産	4,594,908,736	4,003,657,457	591,251,279	負債の部合計	1,875,739,311	1,038,834,965	836,904,346
土地	530,483,463	519,238,014	11,245,449	純資産の部			
建物	3,982,903,865	3,402,898,035	580,005,830	基本金	2,069,784,130	2,060,634,130	9,150,000
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	国庫補助金等特別積立金	1,344,832,851	1,420,408,332	△75,575,481
その他の固定資産	3,854,669,576	4,377,903,522	△523,233,946	その他の積立金	2,295,470,000	2,905,786,000	△610,316,000
土地	211,950,838	205,174,169	6,776,669	建設積立金	191,000,000	374,716,000	△183,716,000
建物	411,866,594	358,883,846	52,982,748	人件費積立金	587,300,000	638,300,000	△51,000,000
構築物	83,462,724	87,878,485	△4,415,761	修繕積立金	1,056,090,000	1,414,090,000	△358,000,000
機械及び装置	52,503,016	56,929,690	△4,426,674	備品等購入積立金	301,600,000	318,600,000	△17,000,000
車輛運搬具	40,591,329	33,995,561	6,595,768	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
器具及び備品	89,337,923	80,747,685	8,590,238	就労支援事業活動積立金	114,480,000	116,080,000	△1,600,000
建設仮勘定	934,068	839,700	94,368	次期繰越活動増減差額	3,605,852,699	2,789,833,504	816,019,195
有形リース資産	0	461,085	△461,085	（うち当期活動増減差額）	205,703,195	208,337,761	△2,634,566
権利	29,019,508	29,019,508	0				
ソフトウェア	13,662,953	20,428,547	△6,765,594				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	1,000,000	520,000	480,000				
退職給付引当資産	608,748,670	582,043,055	26,705,615				
建設積立資産	191,000,000	374,716,000	△183,716,000				
人件費積立資産	587,300,000	638,300,000	△51,000,000				
修繕積立資産	1,056,090,000	1,414,090,000	△358,000,000				
備品等購入積立資産	301,600,000	318,600,000	△17,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	44,000,000	1,000,000				
就労支援事業活動積立資産	114,480,000	116,080,000	△1,600,000				
長期前払費用	596,953	371,191	225,762				
役員退職慰労引当資産	15,100,000	14,400,000	700,000	純資産の部合計	9,315,939,680	9,176,661,966	139,277,714
資産の部合計	11,191,678,991	10,215,496,931	976,182,060	負債及び純資産の部合計	11,191,678,991	10,215,496,931	976,182,060