

貸借対照表

平成 27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	236,487,463	272,410,325	△ 35,922,862	流動負債	81,991,254	68,295,871	13,695,383
現金預金	135,135,697	146,631,039	△ 11,495,342	事業未払金	8,086,920	8,674,406	△ 587,486
事業未収金	66,668,141	59,695,047	6,973,094	その他の未払金	70,908,189	58,640,423	12,267,766
未収金	288,529	273,105	15,424	1年以内返済予定リース債務	1,264,896	0	1,264,896
未収補助金	31,074,000	63,443,220	△ 32,369,220	預り金	1,385,608	0	1,385,608
貯蔵品	29,500	15,500	14,000	職員預り金	345,641	32,532	313,109
商品・製品	2,208,747	1,814,497	394,250	仮受金	0	948,510	△ 948,510
仕掛品	465,996	430,486	35,510				
原材料	28,298	34,778	△ 6,480				
立替金	70,200	0	70,200				
前払金	51,285	72,653	△ 21,368				
仮払金	467,070	0	467,070				
固定資産	1,220,141,886	1,051,553,657	168,588,229	固定負債	20,732,156	14,350,363	6,381,793
基本財産	397,922,447	243,910,638	154,011,809	リース債務	4,321,728	0	4,321,728
土地	4,117,330	4,117,330	0	退職給付引当金	16,410,428	14,350,363	2,060,065
建物	393,805,117	239,793,308	154,011,809	負債の部合計	102,723,410	82,646,234	20,077,176
その他の固定資産	822,219,439	807,643,019	14,576,420	純 資 産 の 部			
建物	0	80,264,193	△ 80,264,193	基本金	54,960,046	54,960,046	0
構築物	4,032,202	4,279,738	△ 247,536	第1号基本金	54,960,046	54,960,046	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	284,006,427	264,109,541	19,896,886
車輛運搬具	4,304,169	4,402,701	△ 98,532	その他の積立金	757,489,948	672,812,348	84,677,600
器具及び備品	25,390,153	26,026,845	△ 636,692	移行時特別積立金	13,794,088	2,994,088	10,800,000
建設・育成仮勘定	3,774,359	763,505	3,010,854	工賃変動積立金	1,508,000	1,850,000	△ 342,000
有形リース資産	5,586,624	0	5,586,624	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
権利	559,500	741,655	△ 182,155	就労支援事業移行時積立金	157,860	157,860	0
ソフトウェア	1,038,868	223,108	815,760	建設積立金	453,700,000	379,480,400	74,219,600
退職給付引当資産	19,898,415	17,993,895	1,904,520	人件費積立金	112,800,000	112,800,000	0
移行時特別積立資産	13,794,088	2,994,088	10,800,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
工賃変動積立資産	1,508,000	1,850,000	△ 342,000	備品等購入積立金	54,470,000	54,470,000	0
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	次期繰越活動増減差額	257,449,518	249,435,813	8,013,705
就労支援事業移行時積立資産	157,860	157,860	0	(うち当期活動増減差額)	91,743,115	83,159,998	8,583,117
建設積立資産	453,700,000	379,480,400	74,219,600				
人件費積立資産	112,800,000	112,800,000	0				
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
備品等購入積立資産	54,470,000	54,470,000	0				
その他の固定資産	145,200	135,030	10,170	純資産の部合計	1,353,905,939	1,241,317,748	112,588,191
資産の部合計	1,456,629,349	1,323,963,982	132,665,367	負債及び純資産の部合計	1,456,629,349	1,323,963,982	132,665,367