

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	328,155,449	357,270,802	-29,115,353	流動負債	60,792,634	106,981,025	-46,188,391
現金	1,603,908	1,350,920	252,988	短期運営資金借入金			0
預金	242,446,011	230,301,256	12,144,755	事業未払金	37,066,075	95,314,617	-58,248,542
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	81,378,603	124,460,868	-43,082,265	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,549,357	7,514,603	34,754
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	538,332	538,332	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			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	2,577,669		2,577,669
商品・製品			0	預り金	436,190	276,190	160,000
仕掛品			0	職員預り金	4,775,111	3,031,283	1,743,828
原材料			0	前受金	296,500	306,000	-9,500
立替金	309,530	168,440	141,090	前受収益			0
前払金	2,407,397	989,318	1,418,079	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,553,400		7,553,400
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	397,851,991	399,197,421	-1,345,430	固定負債	26,126,574	34,214,263	-8,087,689
基本財産	370,397,891	369,318,946	1,078,945	設備資金借入金	24,691,014	32,240,371	-7,549,357
土地	66,261,035	56,647,135	9,613,900	長期運営資金借入金			0
建物	304,136,856	312,671,811	-8,534,955	リース債務	1,435,560	1,973,892	-538,332
構築物		0	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	27,454,100	29,878,475	-2,424,375	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	86,919,208	141,195,288	-54,276,080
機械及び装置			0				
車輜運搬具	5,145,546	7,539,784	-2,394,238	純資産の部			
器具及び備品	5,286,795	7,051,762	-1,764,967	基本金	307,731,500	307,731,500	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	228,709,180	250,090,483	-21,381,303
減価却累計額 △			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,018,751	2,557,084	-538,333	その他の積立金			0
権利			0	事業運営安定積立金			0
ソフトウェア	413,100		413,100	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	就労支援施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金	632,864	617,695	15,169	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	102,647,552	57,450,952	45,196,600
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	45,196,600	70,955,210	-25,758,610
長期預り金積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0	純資産の部合計	639,088,232	615,272,935	23,815,297
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	726,007,440	756,468,223	-30,460,783
就労支援施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	726,007,440	756,468,223	-30,460,783				