

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	546,058,442	505,801,375	40,257,067	流動負債	43,576,243	36,717,214	6,859,029
現金預金	446,969,731	418,803,946	28,165,785	買掛金	1,520,966	1,622,445	△101,479
売掛金	12,766,914	12,588,855	178,059	未払金	31,847,265	27,819,518	4,027,747
商品・製品	137,367	154,773	△17,406	預り金	867,656	2,432,229	△1,564,573
原材料	1,325,402	1,255,600	69,802	前受金	2,019,000	1,684,000	335,000
未収金	67,747,776	64,583,867	3,163,909	会計単位間借入金	4,126,356	3,159,022	967,334
立替金	5,218,660	1,387,996	3,830,664	経理区分間借入金	3,195,000	0	3,195,000
前払金	2,450,736	2,324,086	126,650	固定負債	59,947,344	65,483,010	△5,535,666
仮払金	2,120,500	1,543,230	577,270	設備資金借入金	12,557,295	20,196,561	△7,639,266
会計単位間貸付金	4,126,356	3,159,022	967,334	退職給与引当金	47,390,049	45,286,449	2,103,600
経理区分間貸付金	3,195,000	0	3,195,000	負債の部合計	103,523,587	102,200,224	1,323,363
固定資産	1,286,137,633	1,231,700,006	54,437,627				
基本財産	627,154,131	639,553,640	△12,399,509	純 資 産 の 部			
建物	195,866,169	208,265,678	△12,399,509	基本金	386,593,343	386,593,343	0
土地	430,287,962	430,287,962	0	基本金	386,593,343	386,593,343	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,863,684	125,169,580	△7,305,896
その他の固定資産	658,983,502	592,146,366	66,837,136	国庫補助金等特別積立金	117,863,684	125,169,580	△7,305,896
建物	39,591,257	44,670,001	△5,078,744	その他の積立金	386,834,939	326,834,939	60,000,000
建物附属設備	20,461,189	7,659,059	12,802,130	移行時特別積立金	23,893,539	23,893,539	0
構築物	6,778,313	6,089,964	688,349	人件費積立金	144,000,000	109,000,000	35,000,000
機械及び装置	5,344,945	5,998,379	△653,434	修繕積立金	198,695,000	173,695,000	25,000,000
車両運搬具	5,332,792	8,819,707	△3,486,915	備品等購入積立金	5,135,400	5,135,400	0
器具及び備品	6,798,907	5,923,839	875,068	平均工賃積立金	3,500,000	3,500,000	0
土地	131,934,540	131,934,540	0	就労支援事業備品等購入積立金	11,611,000	11,611,000	0
建設仮勘定	4,777,500	4,777,500	0	次期繰越活動収支差額	837,380,522	796,703,295	40,677,227
権利	2,658,761	3,071,679	△412,918	次期繰越活動収支差額	837,380,522	796,703,295	40,677,227
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	100,677,227	95,820,935	4,856,292
移行時特別積立預金	23,893,539	23,893,539	0				
退職給与積立預金	9,714,209	9,714,209	0				
人件費積立預金	144,000,000	109,000,000	35,000,000				
修繕積立預金	198,695,000	173,695,000	25,000,000				
備品等購入積立預金	5,135,400	5,135,400	0				
平均工賃積立預金	3,500,000	3,500,000	0				
就労支援備品等購入積立預金	11,611,000	11,611,000	0				
その他の固定資産	38,746,150	36,642,550	2,103,600	純資産の部合計	1,728,672,488	1,635,301,157	93,371,331
資産の部合計	1,832,196,075	1,737,501,381	94,694,694	負債及び純資産の部合計	1,832,196,075	1,737,501,381	94,694,694