

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	129,189,889	139,630,462	△10,440,573	流動負債	28,016,116	27,939,979	76,137
預金	80,149,041	88,578,417	△8,429,376	事業未払金	7,434,396	8,307,427	△873,031
事業未収金	42,076,073	42,223,041	△146,968	1年以内返済予定設備資金借入金	4,490,000	4,490,000	0
未収金	70,650	0	70,650	未払費用	15,992,868	6,589,434	9,403,434
未収収益	6,725,029	0	6,725,029	職員預り金	98,852	153,118	△54,266
貯蔵品	0	207,108	△207,108	サービス区分間借入金	0	8,400,000	△8,400,000
前払費用	169,096	221,896	△52,800	固定負債	26,940,000	31,430,000	△4,490,000
サービス区分間貸付金	0	8,400,000	△8,400,000	設備資金借入金	26,940,000	31,430,000	△4,490,000
固定資産	288,914,177	263,131,981	25,782,196	負債の部合計	54,956,116	59,369,979	△4,413,863
基本財産	171,861,818	165,855,436	6,006,382	純 資 産 の 部			
土地	25,499,932	11,926,432	13,573,500	基本金	82,477,720	82,477,720	0
建物	133,144,649	137,805,119	△4,660,470	基本金	82,477,720	82,477,720	0
建物附属設備	13,217,237	16,123,885	△2,906,648	国庫補助金等特別積立金	75,992,504	62,643,685	13,348,819
その他の固定資産	117,052,359	97,276,545	19,775,814	国庫補助金等特別積立金	75,992,504	62,643,685	13,348,819
構築物	204,628	272,837	△68,209	その他の積立金	107,368,360	86,268,360	21,100,000
車輛運搬具	3,043,859	4,237,044	△1,193,185	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,893,782	5,196,674	△1,302,892	修繕費積立金	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	1,890,100	650,000	1,240,100	備品等購入積立金	9,500,000	15,400,000	△5,900,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	運用資金積立金	0	4,000,000	△4,000,000
備品購入等積立資産	9,500,000	15,400,000	△5,900,000	工賃変動積立金	1,388,920	0	1,388,920
修繕費積立資産	3,000,000	13,000,000	△10,000,000	就労支援事業移行時積立金	479,440	0	479,440
運用資金積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	設備等整備積立金	81,000,000	40,000,000	41,000,000
工賃変動積立資産	1,388,920	0	1,388,920	授産平均工賃積立金	0	1,868,360	△1,868,360
就労支援事業移行時積立資産	479,440	0	479,440	次期繰越活動増減差額	97,309,366	112,002,699	△14,693,333
授産平均工賃積立資産	0	1,868,360	△1,868,360	次期繰越活動増減差額	97,309,366	112,002,699	△14,693,333
差入保証金	547,800	547,800	0	(うち当期活動増減差額)	6,406,667	0	6,406,667
設備整備積立金資産	81,000,000	40,000,000	41,000,000	純資産の部合計	363,147,950	343,392,464	19,755,486
その他の固定資産	103,830	103,830	0	負債及び純資産の部合計	418,104,066	402,762,443	15,341,623
資産の部合計	418,104,066	402,762,443	15,341,623				