

法人単位貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （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
0001 流動資産	271,965,386	328,155,449	-56,190,063	0006 流動負債	47,440,058	60,792,634	-13,352,576
1111 現金	1,274,135	1,603,908	-329,773	2112 事業未払金	29,032,785	37,066,075	-8,033,290
1112 預金	187,241,452	242,446,011	-55,204,559	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,196,003	7,549,357	-353,354
1131 事業未収金	79,048,659	81,378,603	-2,329,944	2124 1年以内返済予定リース債務	538,332	538,332	
1161 立替金	17,100	309,530	-292,430	2131 未払費用	251,963	2,577,669	-2,325,706
1162 前払金	3,775,130	2,407,397	1,367,733	2132 預り金		436,190	-436,190
1175 短期貸付金	2,940		2,940	2133 職員預り金	4,999,475	4,775,111	224,364
1181 仮払金	605,970	10,000	595,970	2141 前受金	224,500	296,500	-72,000
0002 固定資産	511,135,051	397,851,991	113,283,060	2152 賞与引当金	5,197,000	7,553,400	-2,356,400
0003 基本財産	358,726,134	370,397,891	-11,671,757	0007 固定負債	18,392,239	26,126,574	-7,734,335
1211 土地	74,461,035	66,261,035	8,200,000	2311 設備資金借入金	17,495,011	24,691,014	-7,196,003
1212 建物	284,265,099	304,136,856	-19,871,757	2313 リース債務	897,228	1,435,560	-538,332
0004 その他の固定資産	152,408,917	27,454,100	124,954,817	負債の部合計	65,832,297	86,919,208	-21,086,911
1313 構築物	12,669,938	13,957,044	-1,287,106				
1315 車輛運搬具	4,167,304	5,145,546	-978,242	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3,123,179	5,286,795	-2,163,616	0009 基本金	307,731,500	307,731,500	
1319 有形リース資産	1,480,418	2,018,751	-538,333	3111 基本金	307,731,500	307,731,500	
1322 ソフトウェア	315,900	413,100	-97,200	0010 国庫補助金等特別積立金	213,190,164	228,709,180	-15,519,016
1325 長期貸付金	1,200,933	632,864	568,069	3211 国庫補助金等特別積立金	213,190,164	228,709,180	-15,519,016
1336 事業運営安定積立資産	18,421,000		18,421,000	0011 その他の積立金	129,446,245		129,446,245
1337 施設整備等積立資産	108,148,245		108,148,245	3222 事業運営安定積立金	18,421,000		18,421,000
1338 就労支援施設整備等積立資産	2,308,000		2,308,000	3223 施設整備等積立金	108,148,245		108,148,245
1339 工賃変動積立資産	569,000		569,000	3224 就労支援施設整備等積立金	2,308,000		2,308,000
1334 長期前払費用	5,000		5,000	3225 工賃変動積立金	569,000		569,000
				0012 次期繰越活動増減差額	66,900,231	102,647,552	-35,747,321
				3311 次期繰越活動増減差額	66,900,231	102,647,552	-35,747,321
				3312 (うち当期活動増減差額)	93,698,924	45,196,600	48,502,324
				純資産の部合計	717,268,140	639,088,232	78,179,908
資産の部合計	783,100,437	726,007,440	57,092,997	負債及び純資産の部合計	783,100,437	726,007,440	57,092,997