

貸借対照表
平成28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	99,482,351	94,074,501	5,407,850	流動負債	2,203,529	2,207,448	-3,919
現金預金	88,367,622	82,647,827	5,719,795	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,745,133	1,769,313	-24,180
普通預金	88,367,622	82,647,827	5,719,795	その他の未払金			
定期預金				支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	11,052,282	11,364,780	-312,498	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	458,396	438,135	20,261
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	62,447	61,894	553	サービス区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	5,603,778	5,291,778	312,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	5,603,778	5,291,778	312,000
固定資産	121,764,561	121,215,630	548,931	その他の固定負債			
基本財産	8,781,159	9,671,956	-890,797	負債の部合計	7,807,307	7,499,226	308,081
土地							
建物	7,781,159	8,671,956	-890,797	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	18,061,500	18,061,500	
その他の固定資産	112,983,402	111,543,674	1,439,728	基本金	18,061,500	18,061,500	
土地	12,940,348	12,940,348		国庫補助金等特別積立金	5,761,631	6,775,111	-1,013,480
建物				国庫補助金等特別積立金	5,761,631	6,775,111	-1,013,480
構築物	1	1		その他の積立金	92,850,132	90,730,021	2,120,111
機械及び装置				移行時特別積立金	11,554,906	11,554,906	
車輛運搬具	5	696,174	-696,169	授産移行時特別積立金	3,084,651	3,084,651	
器具及び備品	783,508	1,079,722	-296,214	建設積立金	10,610,575	10,490,464	120,111
建設仮勘定				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	35,000,000	34,000,000	1,000,000
権利	740,000	740,000		備品等購入積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
ソフトウェア				工賃平均積立金	600,000	600,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	96,766,342		96,766,342
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	96,766,342		96,766,342
退職給付引当資産	5,603,778	5,291,778	312,000	(うち当期活動増減差額)	6,662,180		6,662,180
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
移行時特別積立預金	11,554,906	11,554,906					
授産移行時特別積立金	3,084,651	3,084,651					
その他の固定資産							
建設積立預金	10,610,575	10,490,464	120,111				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000					
修繕費積立預金	35,000,000	34,000,000	1,000,000				
備品等購入積立預金	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
工賃平均積立預金	600,000	600,000					
リサイクル預託金	65,630	65,630					
資産の部合計	221,246,912	215,290,131	5,956,781	純資産の部合計	213,439,605	115,566,632	97,872,973
				負債及び純資産の部合計	221,246,912	123,065,858	98,181,054

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,023,143円
2. 徴収不能引当金の額 0円