

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
流動資産	687,148,443	667,067,051	20,081,392	流動負債	362,839,837	257,532,740	105,307,097
現金預金	336,688,631	330,899,507	5,789,124	事業未払金	224,351,072	207,061,499	17,289,573
有価証券	0	31,000	△31,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,188,000	16,308,000	6,880,000
事業未収金	331,806,077	317,666,766	14,139,311	未払費用	12,290,047	16,800,861	△4,510,814
未収収益	7,183,438	7,124,313	59,125	預り金	36,507	19,156	17,351
受取手形	516,996	604,152	△87,156	職員預り金	13,652,470	13,849,859	△197,389
商品・製品	695,762	564,700	131,062	前受金	0	1,538,648	△1,538,648
原材料	1,160,007	1,429,907	△269,900	仮受金	9,307,669	1,954,717	7,352,952
立替金	690,220	1,033,430	△343,210	賞与引当金	80,014,072	0	80,014,072
前払金	3,509,360	0	3,509,360	固定負債	330,791,300	249,402,300	81,389,000
前払費用	3,349,616	6,283,246	△2,933,630	設備資金借入金	247,039,000	172,907,000	74,132,000
仮払金	1,548,336	1,430,030	118,306	退職給付引当金	83,752,300	76,495,300	7,257,000
固定資産	3,473,043,654	3,369,890,344	103,153,310	負債の部合計	693,631,137	506,935,040	186,696,097
基本財産	2,328,033,635	2,169,738,855	158,294,780				
土地	332,813,133	332,813,133	0	純 資 産 の 部			
建物	1,995,220,502	1,836,925,722	158,294,780	基本金	563,863,704	563,863,704	0
その他の固定資産	1,145,010,019	1,200,151,489	△55,141,470	第一号基本金	396,801,207	396,801,207	0
土地	13,583,362	11,583,362	2,000,000	第二号基本金	160,019,651	160,019,651	0
建物	119,840,432	124,903,411	△5,062,979	第三号基本金	7,042,846	7,042,846	0
構築物	26,491,907	23,181,074	3,310,833	国庫補助金等特別積立金	1,048,423,288	1,097,712,313	△49,289,025
機械及び装置	1,579,506	1,845,638	△266,132	国庫補助金等特別積立金	1,048,423,288	1,097,712,313	△49,289,025
車輛運搬具	30,628,821	29,715,457	913,364	その他の積立金	805,294,304	865,306,990	△60,012,686
器具及び備品	40,175,761	43,882,396	△3,706,635	人件費積立金	164,736,000	164,736,000	0
建設仮勘定	897,480	9,353,880	△8,456,400	修繕積立金	21,615,000	21,615,000	0
有形リース資産	1	1	0	備品購入積立金	26,319,502	29,369,502	△3,050,000
権利	2,986,595	1,446,806	1,539,789	施設設備整備積立金	492,251,576	578,751,576	△86,500,000
ソフトウェア	17,051,584	10,076,280	6,975,304	（就労）工賃変動積立金	5,915,754	5,813,887	101,867
退職給付引当資産	83,752,300	76,495,300	7,257,000	（就労）設備整備等積立金	28,620,957	27,585,510	1,035,447
保育所繰越積立資産	0	9,900,000	△9,900,000	保育所施設整備積立金	64,700,000	36,300,000	28,400,000
人件費積立資産	164,736,000	164,736,000	0	その他の積立金	1,135,515	1,135,515	0
修繕積立資産	21,615,000	21,615,000	0	次期繰越活動増減差額	1,048,979,664	1,003,139,348	45,840,316
備品購入積立資産	26,319,502	29,369,502	△3,050,000	次期繰越活動増減差額	1,048,979,664	1,003,139,348	45,840,316
施設設備整備積立資産	492,251,576	568,851,576	△76,600,000	（うち当期活動増減差額）	△14,172,370	134,148,912	△148,321,282
（就労）工賃変動積立資産	5,915,754	5,813,887	101,867				
（就労）設備整備等積立資産	28,620,957	27,585,510	1,035,447				
保育所施設整備積立資産	64,700,000	36,300,000	28,400,000				
その他の積立資産	1,135,515	1,135,515	0				
差入保証金	1,004,000	1,109,000	△105,000				
リクル預託金	213,968	109,732	104,236				
長期前払費用	1,509,998	1,142,162	367,836	純資産の部合計	3,466,560,960	3,530,022,355	△63,461,395
資産の部合計	4,160,192,097	4,036,957,395	123,234,702	負債及び純資産の部合計	4,160,192,097	4,036,957,395	123,234,702