

貸借対照表<総括>

平成27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	347,113,913	324,366,251	22,747,662	流動負債	69,082,113	61,651,301	7,430,812
現金	3,771,242	3,357,120	414,122	未払金	63,697,849	56,086,070	7,611,779
預金	191,262,688	192,599,092	△ 1,336,404	預り金	5,384,264	5,562,231	△ 177,967
未収金	147,440,301	123,907,303	23,532,998	前受金	0	3,000	△ 3,000
立替金	588,004	622,630	△ 34,626				
前払金	4,051,678	3,880,106	171,572				
固定資産	934,993,537	956,577,958	△ 21,584,421	固定負債	34,039,015	34,156,754	△ 117,739
基本財産	494,395,213	512,023,182	△ 17,627,969	退職給与引当金	34,039,015	34,156,754	△ 117,739
建物	225,344,213	242,972,182	△ 17,627,969				
土地	269,051,000	269,051,000	0				
その他の固定資産	440,598,324	444,554,776	△ 3,956,452	負債の部合計	103,121,128	95,808,055	7,313,073
建物	15,470,026	16,611,695	△ 1,141,669				
建物付属設備	18,850,051	21,157,649	△ 2,307,598	純資産の部			
構築物	289,927	385,902	△ 95,975	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	974,681	1,203,161	△ 228,480	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,882,887	8,723,977	△ 841,090	運用財産基金	0	0	0
器具及び備品	14,613,265	20,934,107	△ 6,320,842	運用財産基金			0
借地権	8,280,000	8,280,000	0	国庫補助金等特別積立金	504,889,620	526,171,071	△ 21,281,451
出資金	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	504,889,620	526,171,071	△ 21,281,451
権利	1,268,195	3,230,000	△ 1,961,805	その他の積立金	195,492,790	191,272,790	4,220,000
保証	8,457,244	3,652,300	4,804,944	修繕費積立金	9,475,790	9,475,790	0
その他の固定資産	137,178,576	137,175,253	3,323	工賃変動積立金	2,330,000	1,730,000	600,000
修繕費積立預金	9,475,790	9,475,790	0	設備等整備積立金	7,144,000	5,944,000	1,200,000
工賃変動積立預金	2,330,000	1,730,000	600,000	施設整備積立金	21,797,000	19,377,000	2,420,000
設備等整備積立預金	7,144,000	5,944,000	1,200,000	経営安定化特別積立金	154,746,000	154,746,000	0
施設整備積立預金	21,797,000	19,377,000	2,420,000				
経営安定化特別積立預金	154,746,000	154,746,000	0	次期繰越活動収支差額	477,603,912	466,692,293	10,911,619
退職給与引当金預金	9,817,242	9,817,242	0	次期繰越活動収支差額	477,603,912	466,692,293	10,911,619
退職共済預け金	22,020,440	22,107,700	△ 87,260	(うち当期活動収支差額)	15,131,619	147,471,019	
				純資産の部合計	1,178,986,322	1,185,136,154	△ 6,149,832
資産部の合計	1,282,107,450	1,280,944,209	1,163,241	負債及び純資産の部合計	1,282,107,450	1,280,944,209	1,163,241

脚注 減価償却費の累計額は、242,561,442 円。

工賃変動積立預金、設備等整備積立預金は、就労支援事業に係る積立預金。