

貸借対照表

平成30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
0001 流動資産	92,521,369	80,762,749	11,758,620	0006 流動負債	20,226,031	8,914,442	11,311,589
1111 現金預金	56,074,196	48,151,624	7,922,572	2112 事業未払金	10,509,859	4,397,887	6,111,972
1131 事業未収金	30,569,235	30,966,125	-396,890	2131 未払費用	7,424,241	3,286,288	4,137,953
1132 未収金	5,412,938	1,280,000	4,132,938	2132 預り金	67,200	1,041	66,159
1162 前払金	465,000		465,000	2133 職員預り金	2,224,731	1,229,226	995,505
1163 前払費用		365,000	-365,000	0007 固定負債	20,998,169	23,738,189	-2,740,020
0002 固定資産	164,316,034	171,965,586	-7,649,552	2311 設備資金借入金	9,479,000	11,483,000	-2,004,000
0003 基本財産	101,116,060	109,641,909	-8,525,849	2321 退職給付引当金	11,519,169	12,255,189	-736,020
1211 土地	17,784,600	20,524,659	-2,740,059	負債の部合計	41,224,200	32,652,631	8,571,569
1212 建物	83,331,460	89,117,250	-5,785,790				
0004 その他の固定資産	63,199,974	62,323,677	876,297	純 資 産 の 部			
1311 土地	2,901,229	161,170	2,740,059	0009 基本金	28,684,113	28,684,113	
1312 建物	8,544,280	9,673,734	-1,129,454	3111 基本金	28,684,113	28,684,113	
1313 構築物	782,507	863,967	-81,460	0010 国庫補助金等特別積立金	51,894,399	56,255,386	-4,360,987
1314 機械及び装置	21	21		3211 国庫補助金等特別積立金	51,894,399	56,255,386	-4,360,987
1315 車輛運搬具	8,317,164	9,367,294	-1,050,130	0011 その他の積立金	20,500,000	20,500,000	
1316 器具及び備品	10,121,222	8,868,605	1,252,617	3221 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
1321 権利	201,968	201,968		3222 施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	
1322 ソフトウェア	143,734	275,559	-131,825	3223 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
1329 退職給付引当資産	11,519,169	12,255,189	-736,020	3224 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		3225 工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
1348 施設整備費積立資産	4,000,000	4,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	114,534,691	114,636,205	-101,514
1349 修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	114,534,691	114,636,205	-101,514
1350 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-101,514	1,480,977	-1,582,491
1351 工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	215,613,203	220,075,704	-4,462,501
1341 預託金	168,680	156,170	12,510	負債及び純資産の部合計	256,837,403	252,728,335	4,109,068
資産の部合計	256,837,403	252,728,335	4,109,068				

脚注

- 減価償却費の累計額 182,834,066円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活サポート	諸口	合計
修繕費積立金			3000000	1000000				3000000					7000000
備品等購入積立金				1000000		1500000							2500000
工賃変動積立金			1000000										1000000
次期繰越活動増減差額	1696459	663264	48292881	10643099	6439631	1595285	839945	33982767	582367	9798993			114534691
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1696459	663264	48292881	10643099	6439631	1595285	839945	33982767	582367	9798993			114534691
	384130	-1500504	-5651967	-479763	-133567	-137985	-52180	690261	70360	6709701			-101514
純資産の部合計	1696459	663264	95911109	14143099	18689165	3095285	839945	69747267	582367	10245243			215613203
負債及び純資産の部合計	1696459	2895758	114636504	15871092	22181670	3095285	839945	82573617	582367	12464706			256837403