

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	304,286,898	329,575,260	-25,288,362	0006 流動負債	64,752,210	71,325,773	-6,573,563
1111 現金預金	198,073,354	223,100,088	-25,026,734	2112 事業未払金	45,799,924	52,847,075	-7,047,151
1131 事業未収金	80,252,083	79,228,932	1,023,151	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	
1132 未収金	121,216	143,380	-22,164	2133 職員預り金	1,093,456	1,134,326	-40,870
1124 売掛金	674,214	563,186	111,028	2151 仮受金	3,650	2,097,292	-2,093,642
1151 商品・製品	231,275	623,874	-392,599	2152 賞与引当金	15,047,180	12,439,080	2,608,100
1153 原材料	3,080,064	2,780,864	299,200	0007 固定負債	51,649,755	51,418,205	231,550
1161 立替金	13,483,810	14,913,586	-1,429,776	2311 設備資金借入金	8,948,000	11,756,000	-2,808,000
1162 前払金	450,630	686,800	-236,170	2321 退職給付引当金	42,701,755	39,662,205	3,039,550
1181 仮払金	7,920,252	7,534,550	385,702	負債の部合計	116,401,965	122,743,978	-6,342,013
0002 固定資産	667,808,382	619,859,869	47,948,513	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	385,820,462	331,195,781	54,624,681	0009 基本金	102,405,932	102,405,932	
1211 土地	32,828,660	7,725,660	25,103,000	3111 基本金	102,405,932	102,405,932	
1212 建物	351,991,802	322,470,121	29,521,681	0010 国庫補助金等特別積立金	116,065,254	125,149,077	-9,083,823
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	116,065,254	125,149,077	-9,083,823
0004 その他の固定資産	281,987,920	288,664,088	-6,676,168	0011 その他の積立金	176,400,000	181,400,000	-5,000,000
1312 建物	7,918,500	8,650,713	-732,213	3221 その他の積立金	176,400,000	181,400,000	-5,000,000
1313 構築物	21,082,445	22,271,452	-1,189,007	0012 次期繰越活動増減差額	460,822,129	417,736,142	43,085,987
1314 機械及び装置	800,568	993,012	-192,444	3311 次期繰越活動増減差額	460,822,129	417,736,142	43,085,987
1315 車輛運搬具	14,624,413	12,683,534	1,940,879	3312 (うち当期活動増減差額)	38,085,987	44,963,209	-6,877,222
1316 器具及び備品	14,304,767	17,980,171	-3,675,404				
1321 権利	317,068	317,068					
1322 ソフトウェア	2,578,132	3,544,929	-966,797				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1329 退職給付引当資産	42,701,755	39,662,205	3,039,550				
1332 その他の積立資産	176,400,000	181,400,000	-5,000,000	純資産の部合計	855,693,315	826,691,151	29,002,164
1334 長期前払費用	1,250,272	1,151,004	99,268	負債及び純資産の部合計	972,095,280	949,435,129	22,660,151
資産の部合計	972,095,280	949,435,129	22,660,151				

障がい者支援施設ないえ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	304,286,898	329,575,260	-25,288,362	0006 流動負債	64,752,210	71,325,773	-6,573,563
1111 現金預金	198,073,354	223,100,088	-25,026,734	2112 事業未払金	45,799,924	52,847,075	-7,047,151
1131 事業未収金	80,252,083	79,228,932	1,023,151	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	
1132 未収金	121,216	143,380	-22,164	2133 職員預り金	1,093,456	1,134,326	-40,870
1124 売掛金	674,214	563,186	111,028	2151 仮受金	3,650	2,097,292	-2,093,642
1151 商品・製品	231,275	623,874	-392,599	2152 賞与引当金	15,047,180	12,439,080	2,608,100
1153 原材料	3,080,064	2,780,864	299,200	0007 固定負債	51,649,755	51,418,205	231,550
1161 立替金	13,483,810	14,913,586	-1,429,776	2311 設備資金借入金	8,948,000	11,756,000	-2,808,000
1162 前払金	450,630	686,800	-236,170	2321 退職給付引当金	42,701,755	39,662,205	3,039,550
1181 仮払金	7,920,252	7,534,550	385,702	負債の部合計	116,401,965	122,743,978	-6,342,013
0002 固定資産	667,808,382	619,859,869	47,948,513	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	385,820,462	331,195,781	54,624,681	0009 基本金	102,405,932	102,405,932	
1211 土地	32,828,660	7,725,660	25,103,000	3111 基本金	102,405,932	102,405,932	
1212 建物	351,991,802	322,470,121	29,521,681	0010 国庫補助金等特別積立金	116,065,254	125,149,077	-9,083,823
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	116,065,254	125,149,077	-9,083,823
0004 その他の固定資産	281,987,920	288,664,088	-6,676,168	0011 その他の積立金	176,400,000	181,400,000	-5,000,000
1312 建物	7,918,500	8,650,713	-732,213	3221 その他の積立金	176,400,000	181,400,000	-5,000,000
1313 構築物	21,082,445	22,271,452	-1,189,007	0012 次期繰越活動増減差額	460,822,129	417,736,142	43,085,987
1314 機械及び装置	800,568	993,012	-192,444	3311 次期繰越活動増減差額	460,822,129	417,736,142	43,085,987
1315 車輛運搬具	14,624,413	12,683,534	1,940,879	3312 (うち当期活動増減差額)	38,085,987	44,963,209	-6,877,222
1316 器具及び備品	14,304,767	17,980,171	-3,675,404				
1321 権利	317,068	317,068					
1322 ソフトウェア	2,578,132	3,544,929	-966,797				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1329 退職給付引当資産	42,701,755	39,662,205	3,039,550				
1332 その他の積立資産	176,400,000	181,400,000	-5,000,000				
1334 長期前払費用	1,250,272	1,151,004	99,268	純資産の部合計	855,693,315	826,691,151	29,002,164
資産の部合計	972,095,280	949,435,129	22,660,151	負債及び純資産の部合計	972,095,280	949,435,129	22,660,151