

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	284,728,173	267,494,701	17,233,472	流動負債	58,642,942	49,737,331	8,905,611
現金預金	204,219,165	176,956,486	27,262,679	事業未払金	29,585,150	12,221,225	17,363,925
事業未収金	78,188,377	74,761,843	3,426,534	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	53,763	39,203	14,560	1年以内返済予定リース債務	4,144,812	865,980	3,278,832
立替金	1,618,671	14,807,852	△ 13,189,181	未払費用	21,163,673	22,656,353	△ 1,492,680
前払金	605,650	601,970	3,680	預り金	1,292,529	3,849,674	△ 2,557,145
仮払金	42,547	327,347	△ 284,800	職員預り金	1,456,778	9,144,099	△ 7,687,321
固定資産	401,376,772	409,917,306	△ 8,540,534	固定負債	61,031,283	50,905,075	10,126,208
基本財産	213,870,379	210,301,636	3,568,743	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
土地	1,740,700	1,740,700	0	リース債務	12,757,530	2,325,834	10,431,696
建物	185,069,889	201,200,208	△ 16,130,319	退職給付引当金	46,273,753	45,579,241	694,512
建物附属設備	27,059,790	7,360,728	19,699,062	負債の部合計	119,674,225	100,642,406	19,031,819
その他の固定資産	187,506,393	199,615,670	△ 12,109,277	純資産の部			
建物	23,399,436	24,701,341	△ 1,301,905	基本金	92,550,671	92,550,671	0
建物附属設備	265,559	303,953	△ 38,394	第1号基本金	92,550,671	92,550,671	0
構築物	4,281,448	5,305,454	△ 1,024,006	国庫補助金等特別積立金	116,661,304	129,832,890	△ 13,171,586
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	75,397,443	100,795,134	△ 25,397,691
車輛運搬具	1,707,508	4,504,668	△ 2,797,160	移行時特別積立金	12,520,366	37,920,219	△ 25,399,853
器具及び備品	17,750,600	13,614,188	4,136,412	設備整備等積立金	42,877,077	42,874,915	2,162
有形リース資産	9,538,859	3,263,979	6,274,880	人件費積立金(障害・その他)	20,000,000	20,000,000	0
権利	237,566	237,566	0	次期繰越活動増減差額	281,821,302	253,590,906	28,230,396
ソフトウェア	61,250	146,825	△ 85,575	(うち当期活動増減差額)	2,832,705	△ 6,096,110	8,928,815
無形リース資産	7,439,040		7,439,040				
退職給付引当資産	46,273,753	45,579,241	694,512				
移行時特別積立資産	12,520,366	37,920,219	△ 25,399,853				
設備整備等積立資産	42,877,077	42,874,915	2,162				
人件費積立資産(障害・その他)	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	891,000	891,000	0				
その他の固定資産	262,930	272,320	△ 9,390	純資産の部合計	566,430,720	576,769,601	△ 10,338,881

資産の部合計	686,104,945	677,412,007	8,692,938	負債及び純資産の部合計	686,104,945	677,412,007	8,692,938
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------