

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	101,313,228	91,078,682	10,234,546	流動負債	12,390,606	15,764,428	-3,373,822
現金	141,456	206,248	-64,792	事業未払金	427,697	521,879	-94,182
預 金	70,332,162	58,747,933	11,584,229	その他の未払金		3,171,420	-3,171,420
事業未収金	30,631,260	31,725,885	-1,094,625	1年以内返済予定設備資金借入金	3,416,000	3,416,000	
給食用材料	30,000	24,000	6,000	未払費用	8,470,567	8,508,203	-37,636
商品・製品	23,850	16,270	7,580	職員預り金	76,342	146,926	-70,584
立替金	154,500	358,346	-203,846	固定負債	52,809,020	55,258,279	-2,449,259
固定資産	286,209,251	263,654,953	22,554,298	設備資金借入金	46,816,000	50,232,000	-3,416,000
基本財産	207,056,615	215,567,927	-8,511,312	退職給付引当金	5,993,020	5,026,279	966,741
土地	41,915,100	41,915,100		負債の部合計	65,199,626	71,022,707	-5,823,081
建物	218,917,738	218,356,138	561,600				
減価償却累計額 △	53,776,223	44,703,311	9,072,912				
その他の固定資産	79,152,636	48,087,026	31,065,610				
建物	2,355,000	2,355,000					
減価償却累計額 建物 △	1,709,805	1,484,760	225,045				
構築物	12,562,682	12,562,682					
減価償却累計額 構築物 △	5,483,286	4,474,508	1,008,778				
機械及び装置	7,671,893	7,671,893					
減価償却累計額 機械 △	3,788,145	3,335,462	452,683				
車輛運搬具	15,447,709	12,380,709	3,067,000				
減価償却累計額 車両 △	8,260,285	6,699,650	1,560,635				
器具及び備品	7,959,160	7,204,076	755,084				
減価償却累計額 器具 △	5,390,361	4,467,017	923,344				
退職給付引当資産	5,993,020	5,026,279	966,741				
施設整備等積立資産（就労支援）	1,790,768	1,347,784	442,984				
施設整備等積立資産（ハロー建替）	50,004,286	20,000,000	30,004,286				
資産の部合計	387,522,479	354,733,635	32,788,844	基本金	61,291,000	61,291,000	
				基本金	61,291,000	61,291,000	
				国庫補助金等特別積立金	66,020,055	68,558,836	-2,538,781
				国庫補助金等特別積立金	66,020,055	68,558,836	-2,538,781
				その他の積立金	51,795,054	21,347,784	30,447,270
				施設整備等積立金（就労支援）	1,790,768	1,347,784	442,984
				施設整備等積立金（ハロー建替）	50,004,286	20,000,000	30,004,286
				次期繰越活動増減差額	143,216,744	132,513,308	10,703,436
				次期繰越活動増減差額	143,216,744	132,513,308	10,703,436
				（うち当期活動増減差額）	41,150,706	8,484,210	32,666,496
				純資産の部合計	322,322,853	283,710,928	38,611,925
				負債及び純資産の部合計	387,522,479	354,733,635	32,788,844