

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>91,078,682</b>	<b>113,114,221</b>	<b>-22,035,539</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,764,428</b>	<b>9,482,017</b>	<b>6,282,411</b>
現金	206,248	182,377	23,871	事業未払金	521,879	494,960	26,919
預 金	58,747,933	86,330,606	-27,582,673	その他の未払金	3,171,420		3,171,420
事業未収金	31,725,885	26,029,220	5,696,665	1年以内返済予定設備資金借入金	3,416,000	1,400,000	2,016,000
貯蔵品		24,036	-24,036	未払費用	8,508,203	6,122,377	2,385,826
給食用材料	24,000	120,000	-96,000	預り金		38,680	-38,680
商品・製品	16,270	29,450	-13,180	職員預り金	146,926	1,426,000	-1,279,074
立替金	358,346	398,532	-40,186	<b>固定負債</b>	<b>55,258,279</b>	<b>18,070,711</b>	<b>37,187,568</b>
<b>固定資産</b>	<b>263,654,953</b>	<b>133,698,938</b>	<b>129,956,015</b>	設備資金借入金	50,232,000	14,000,000	36,232,000
<b>基本財産</b>	<b>215,567,927</b>	<b>115,484,466</b>	<b>100,083,461</b>	退職給付引当金	5,026,279	4,070,711	955,568
土地	41,915,100	41,915,100		<b>負債の部合計</b>	<b>71,022,707</b>	<b>27,552,728</b>	<b>43,469,979</b>
建物	218,356,138	111,967,745	106,388,393	<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △	44,703,311	38,398,379	6,304,932	<b>基本金</b>	<b>61,291,000</b>	<b>61,291,000</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,087,026</b>	<b>18,214,472</b>	<b>29,872,554</b>	基本金	61,291,000	61,291,000	
建物	2,355,000	2,355,000		国庫補助金等特別積立金	68,558,836	12,592,549	55,966,287
減価償却累計額 建物 △	1,484,760	1,259,715	225,045	国庫補助金等特別積立金	68,558,836	12,592,549	55,966,287
構築物	12,562,682	5,263,255	7,299,427	その他の積立金	21,347,784	894,892	20,452,892
減価償却累計額 構築物 △	4,474,508	3,829,327	645,181	施設等整備積立金（就労支援）	1,347,784	894,892	452,892
機械及び装置	7,671,893	4,559,479	3,112,414	施設等整備積立金（ハロー建替）	20,000,000		20,000,000
減価償却累計額 機械 △	3,335,462	3,058,866	276,596	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>132,513,308</b>	<b>144,481,990</b>	<b>-11,968,682</b>
車輛運搬具	12,380,709	12,380,709		次期繰越活動増減差額	132,513,308	144,481,990	-11,968,682
減価償却累計額 車両 △	6,699,650	5,041,633	1,658,017	（うち当期活動増減差額）	8,484,210	25,567,763	-17,083,553
器具及び備品	7,204,076	5,696,916	1,507,160	<b>純資産の部合計</b>	<b>283,710,928</b>	<b>219,260,431</b>	<b>64,450,497</b>
減価償却累計額 器具 △	4,467,017	3,816,949	650,068	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>354,733,635</b>	<b>246,813,159</b>	<b>107,920,476</b>
退職給付引当資産	5,026,279	4,070,711	955,568				
施設等整備積立資産（就労支援）	1,347,784	894,892	452,892				
施設整備等積立資産（ハロー建替）	20,000,000		20,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>354,733,635</b>	<b>246,813,159</b>	<b>107,920,476</b>				