

法人単位貸借対照表
平成30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
流動資産	117,138,951	101,313,228	15,825,723	流動負債	14,601,802	12,390,606	2,211,196
現金	156,291	141,456	14,835	事業未払金		427,697	-427,697
預 金	85,358,703	70,332,162	15,026,541	1年以内返済予定設備資金借入金	3,416,000	3,416,000	
事業未収金	31,516,060	30,631,260	884,800	未払費用	11,029,454	8,470,567	2,558,887
給食用材料	45,000	30,000	15,000	職員預り金	156,348	76,342	80,006
商品・製品	25,720	23,850	1,870	固定負債	49,687,786	52,809,020	-3,121,234
立替金	37,177	154,500	-117,323	設備資金借入金	43,400,000	46,816,000	-3,416,000
固定資産	305,890,868	286,209,251	19,681,617	退職給付引当金	6,287,786	5,993,020	294,766
基本財産	200,384,981	207,056,615	-6,671,634	負債の部合計	64,289,588	65,199,626	-910,038
土地	41,915,100	41,915,100		純 資 産 の 部			
建物	221,401,738	218,917,738	2,484,000	基本金	61,291,000	61,291,000	
減価償却累計額 △	62,931,857	53,776,223	9,155,634	基本金	61,291,000	61,291,000	
その他の固定資産	105,505,887	79,152,636	26,353,251	国庫補助金等特別積立金	62,507,123	66,020,055	-3,512,932
土地	30,000,000		30,000,000	国庫補助金等特別積立金	62,507,123	66,020,055	-3,512,932
建物	2,355,000	2,355,000		その他の積立金	52,156,642	51,795,054	361,588
減価償却累計額 建物 △	1,934,850	1,709,805	225,045	施設整備等積立金（就労支援）	2,147,648	1,790,768	356,880
構築物	12,562,682	12,562,682		施設整備等積立金（ハロー建替）	50,008,994	50,004,286	4,708
減価償却累計額 構築物 △	6,258,163	5,483,286	774,877	次期繰越活動増減差額	182,785,466	143,216,744	39,568,722
機械及び装置	7,671,893	7,671,893		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	182,785,466	143,216,744	39,568,722
減価償却累計額 機械 △	4,240,828	3,788,145	452,683		39,930,310	41,150,706	-1,220,396
車輛運搬具	15,447,709	15,447,709		純資産の部合計	358,740,231	322,322,853	36,417,378
減価償却累計額 車両 △	10,213,492	8,260,285	1,953,207	負債及び純資産の部合計	423,029,819	387,522,479	35,507,340
器具及び備品	7,959,160	7,959,160					
減価償却累計額 器具 △	6,287,652	5,390,361	897,291				
退職給付引当資産	6,287,786	5,993,020	294,766				
施設整備等積立資産（就労支援）	2,147,648	1,790,768	356,880				
施設整備等積立資産（ハロー建替）	50,008,994	50,004,286	4,708				
資産の部合計	423,029,819	387,522,479	35,507,340				