第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表
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 | 121,756,342 | 87,515,933 | 34,240,409 | 流動負債 | 51,183,315 | 34,827,996 | 16,355,319 |
| 現金預金 | 37,293,177 | 14,141,848 | 23,151,329 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 未収金 | 83,694,123 | 73,300,413 | 10,393,710 | 事業未払金 | 37,371,383 | 31,399,715 | 5,971,668 |
| 立替金 | 28,722 | △ 645,458 | 674,180 | 預り金 | 6,208,592 | 6,244,320 | △ 35,728 |
| 貸付事業等貸付金 | 737,320 | 674,130 | 63,190 | 職員預り金 | △ 2,396,660 | △ 2,816,039 | 419,379 |
| 仮払金 | 3,000 | 45,000 | △ 42,000 | | | | |
| 固定資産 | 418,395,467 | 440,511,569 | △ 22,116,102 | 固定負債 | 131,165,780 | 120,548,060 | 10,617,720 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 131,165,780 | 120,548,060 | 10,617,720 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 182,349,095 | 155,376,056 | 26,973,039 |
| その他の固定資産 | 413,395,467 | 435,511,569 | △ 22,116,102 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 9,370,700 | 9,370,700 | 0 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物 | 75,319,073 | 78,323,653 | △ 3,004,580 | 第１号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 37,025,122 | 39,260,985 | △ 2,235,863 | その他の積立金 | 141,360,969 | 148,625,969 | △ 7,265,000 |
| 構築物 | 4,114,445 | 4,634,164 | △ 519,719 | 地域福祉積立金 | 74,987,969 | 75,587,969 | △ 600,000 |
| 機械及び装置 | 13,020,638 | 14,698,466 | △ 1,677,828 | 事業運営安定化積立金 | 46,200,000 | 53,400,000 | △ 7,200,000 |
| 車輌運搬具 | 9,527,927 | 8,004,938 | 1,522,989 | 稲家基金積立金 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,792,193 | 12,443,804 | 348,389 | ひまわり就労積立金 | 563,000 | 393,000 | 170,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 9,981,000 | △ 9,981,000 | 竹の子就労積立金 | 183,000 | 98,000 | 85,000 |
| 長期貸付金 | 726,000 | 766,000 | △ 40,000 | あいあい就労積立金 | 166,000 | 166,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 110,028,400 | 109,391,890 | 636,510 | ぽれぽれ就労積立金 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 地域福祉積立預金 | 74,987,969 | 75,587,969 | △ 600,000 | うどん屋就労積立金 | 410,000 | 130,000 | 280,000 |
| 事業運営安定化積立預金 | 46,200,000 | 53,400,000 | △ 7,200,000 | 次期繰越活動増減差額 | 211,441,745 | 219,025,477 | △ 7,583,732 |
| 稲家基金積立預金 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 14,848,732 | 70,475,670 | △ 85,324,402 |
| ひまわり就労積立預金 | 563,000 | 393,000 | 170,000 | | | | |
| 竹の子就労積立預金 | 183,000 | 98,000 | 85,000 | | | | |
| あいあい就労積立預金 | 166,000 | 166,000 | 0 | | | | |
| ぽれぽれ就労積立預金 | 151,000 | 151,000 | 0 | | | | |
| うどん屋就労積立預金 | 410,000 | 130,000 | 280,000 | | | | |
| 差入保証金 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | 純資産の部合計 | 357,802,714 | 372,651,446 | △ 14,848,732 |
| 資産の部合計 | 540,151,809 | 528,027,502 | 12,124,307 | 負債及び純資産の部合計 | 540,151,809 | 528,027,502 | 12,124,307 |