

法人単位貸借対照表
平成31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	142,044,094	130,276,484	11,767,610	流動負債	79,491,012	65,288,265	14,202,747
現金預金	44,531,629	39,402,338	5,129,291	短期運営資金借入金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
未収金	93,284,273	90,203,678	3,080,595	事業未払金	57,117,066	48,457,195	8,659,871
立替金	3,158,926	△ 151,667	3,310,593	預り金	6,241,594	6,204,826	36,768
短期貸付金	50,005	50,005	0	職員預り金	132,352	626,244	△ 493,892
貸付事業等貸付金	1,049,261	795,130	254,131				
仮払金	△ 30,000	△ 23,000	△ 7,000				
固定資産	373,685,797	402,801,609	△ 29,115,812	固定負債	131,951,070	136,233,710	△ 4,282,640
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	131,951,070	136,233,710	△ 4,282,640
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	211,442,082	201,521,975	9,920,107
その他の固定資産	368,685,797	397,801,609	△ 29,115,812				
				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	67,885,939	70,281,103	△ 2,395,164	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	30,317,533	32,553,396	△ 2,235,863	基金			
構築物	2,555,288	3,075,007	△ 519,719	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	8,097,536	9,664,982	△ 1,567,446	その他の積立金	142,260,969	151,760,969	△ 9,500,000
車輛運搬具	5,307,905	6,136,794	△ 828,889	地域福祉積立金	88,387,969	88,387,969	0
器具及び備品	7,789,617	9,156,208	△ 1,366,591	事業運営安定化積立金	33,700,000	43,200,000	△ 9,500,000
長期貸付金	692,000	692,000	0	稲家基金積立金	18,700,000	18,700,000	0
退職共済預け金	94,298,310	105,000,450	△ 10,702,140	ひまわり就労積立金	563,000	563,000	0
地域福祉積立預金	88,387,969	88,387,969	0	竹の子就労積立金	183,000	183,000	0
事業運営安定化積立預金	33,700,000	43,200,000	△ 9,500,000	あいあい就労積立金	166,000	166,000	0
稲家基金積立預金	18,700,000	18,700,000	0	ぼれぼれ就労積立金	151,000	151,000	0
ひまわり就労積立預金	563,000	563,000	0	うどん屋就労積立金	410,000	410,000	0
竹の子就労積立預金	183,000	183,000	0	次期繰越活動増減差額	157,026,840	174,795,149	△ 17,768,309
あいあい就労積立預金	166,000	166,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,268,309	△ 8,423,603	△ 18,844,706
ぼれぼれ就労積立預金	151,000	151,000	0				
うどん屋就労積立預金	410,000	410,000	0				
差入保証金	110,000	110,000	0				
				純資産の部合計	304,287,809	331,556,118	△ 27,268,309
資産の部合計	515,729,891	533,078,093	△ 17,348,202	負債及び純資産の部合計	515,729,891	533,078,093	△ 17,348,202