

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	142,831,988	276,819,308	-133,987,320	流動負債	40,456,503	31,900,489	8,556,014
現金預金	67,850,941	208,208,581	-140,357,640	事業未払金	2,497,924	2,528,294	-30,370
事業未収金	3,358,830	3,339,229	19,601	その他の未払金	3,520,198	3,749,196	-228,998
未収金	29,429	243,556	-214,127	未払費用	21,643,760	20,579,372	1,064,388
未収補助金	10,000,000		10,000,000	預り金	72,276	58,564	13,712
未収収益	55,929,618	58,491,156	-2,561,538	職員預り金	2,096,454	735,063	1,361,391
貯蔵品	0	198,266	-198,266	前受収益	3,347,600	4,250,000	-902,400
商品・製品	45,732	59,600	-13,868	仮受金	4,400	4,400	0
仕掛品	219,595	346,741	-127,146	賞与引当金	7,273,891		7,273,891
原材料	1,041,105	530,494	510,611				
立替金	101,496	74,471	27,025				
前払費用	2,880,242	3,852,184	-971,942				
短期貸付金	1,375,000	1,475,000	-100,000				
仮払金			0				
固定資産	781,022,990	624,841,883	156,181,107	固定負債			0
基本財産	303,267,841	326,010,293	-22,742,452	負債の部合計	40,456,503	31,900,489	8,556,014
土地	72,490,577	72,490,577	0	純資産の部			
建物	352,945,565	352,945,565	0	基本金	33,192,660	33,192,660	0
建物付属設備（基本）	4,683,942	4,683,942	0	国庫補助金等特別積立金	94,168,120	100,233,624	-6,065,504
減価償却累計額△	-126,852,243	-104,109,791	-22,742,452	国庫補助金等特別積立金	94,168,120	100,233,624	-6,065,504
その他の固定資産	477,755,149	298,831,590	178,923,559	その他の積立金	405,080,000	212,030,000	193,050,000
建物	19,679,940	19,679,940	0	寄附金積立金	20,900,000		20,900,000
構築物	19,314,651	19,754,601	-439,950	福祉事業積立金	172,000,000		172,000,000
機械及び装置	8,889,090	8,889,090	0	設備等整備積立金（就労B）	9,420,000	9,420,000	0
車輦運搬具	18,760,570	18,709,498	51,072	設備等整備積立金（夢就労B）	12,980,000	12,980,000	0
器具及び備品	48,845,752	45,900,320	2,945,432	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	135,246,543	135,246,543	0	工賃変動積立金（就労B）	2,470,000	2,470,000	0
減価償却累計額△	-178,581,727	-161,618,252	-16,963,475	工賃変動積立金（夢就労B）	1,710,000	1,560,000	150,000
権利	250,330	239,850	10,480	建物（屋根防水）修理積立金	11,000,000	11,000,000	0
寄附金積立資産	20,900,000		20,900,000	建物（改造）積立金	75,000,000	75,000,000	0
福祉事業積立資産	172,000,000		172,000,000	工賃変動積立金（就労A）	700,000	700,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金（就労A）	1,400,000	1,400,000	0
設備等整備積立資産（就労B）	9,420,000	9,420,000	0	建物（夢工房改造）積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産（夢就労B）	12,980,000	12,980,000	0	土地・建物積立金	87,500,000	87,500,000	0
設備等整備積立資産（就労A）	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	350,957,695	524,304,418	-173,346,723
工賃変動積立資産（就労B）	2,470,000	2,470,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,703,277	22,578,934	-2,875,657
工賃変動積立資産（夢就労B）	1,710,000	1,560,000	150,000				
工賃変動積立資産（就労A）	700,000	700,000	0				
建物（屋根防水）修理積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
建物（改造）積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
建物（夢工房改造）積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
土地・建物積立資産	87,500,000	87,500,000	0				
ソフトウェア	270,000		270,000	純資産の部合計	883,398,475	869,760,702	13,637,773
資産の部合計	923,854,978	901,661,191	22,193,787	負債及び純資産の部合計	923,854,978	901,661,191	22,193,787