

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	100,778,797	84,688,760	16,090,037	流動負債	29,941,519	24,457,684	5,483,835
現金預金	15,407,666	7,448,808	7,958,858	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,408,800	3,784,515	1,624,285
事業未収金	83,068,203	75,041,863	8,026,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	360,000	0	360,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,424,000	12,870,250	1,553,750
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	420,525	410,130	10,395
貯蔵品	1,051,789	928,840	122,949	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	13,139	81,249	△ 68,110	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,594	4,594	0
	0	0	0	職員預り金	883,200	623,420	259,780
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	100,000	△ 100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,800,400	6,664,775	2,135,625
短期貸付金	878,000	1,088,000	△ 210,000		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	100,000	△ 100,000		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	463,794,561	381,935,935	81,858,626	固定負債	158,656,495	134,523,009	24,133,486
基本財産	299,868,916	233,707,684	66,161,232	設備資金借入金	158,350,000	133,816,779	24,533,221
土地	99,793,039	87,793,039	12,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,477,570	145,259,053	54,218,517	リース債務	306,495	706,230	△ 399,735
建物附属設備	598,307	655,592	△ 57,285	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	163,925,645	148,228,251	15,697,394				
土地	0	0	0				
建物	13,228,044	14,378,707	△ 1,150,663				
建物附属設備	1,755,806	2,821,818	△ 1,066,012	長期未払金	0	0	0
構築物	1,453,628	939,951	513,677	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
車輛運搬具	16,149,872	10,007,740	6,142,132				
器具及び備品	1,507,270	1,859,670	△ 352,400	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0				
有形リース資産	672,525	1,061,865	△ 389,340	負債の部合計	188,598,014	158,980,693	29,617,321
権利	848,500	848,500	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	34,850,000	22,850,000	12,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	第1号基本金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,397,590	16,519,779	△ 2,122,189
退職共済預け金	0	0	0	その他の積立金	128,300,000	116,300,000	12,000,000
人件費積立資産	44,000,000	45,000,000	△ 1,000,000	人件費積立金	44,000,000	45,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	設備等整備積立金	84,000,000	71,000,000	13,000,000
設備等整備積立資産	84,000,000	71,000,000	13,000,000	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
共済財団退職金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	198,427,754	151,974,223	46,453,531
長期繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,453,531	98,607,471	△ 40,153,940
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	375,975,344	307,644,002	68,331,342
資産の部合計	564,573,358	466,624,695	97,948,663	負債及び純資産の部合計	564,573,358	466,624,695	97,948,663