

### 法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	1,782,296,416	1,661,477,339	120,819,077	流動負債	381,928,327	353,627,770	28,300,557
現金預金	1,072,918,152	934,983,433	137,934,719	事業未払金	146,347,214	129,691,041	16,656,173
事業未収金	672,416,095	694,946,925	-22,530,830	その他の金	11,861,390	17,665,708	-5,804,318
未収金	1,265,329	1,262,738	2,591	1年以内返済予定設備資金借入金	26,200,000	28,700,000	-2,500,000
未収補助金	1,620,000	1,748,000	-128,000	1年以内返済予定リース債務	630,154	616,690	13,464
未収収益	12,586		12,586	未払費用	54,136,845	52,136,999	1,999,846
貯蔵品	1,169,764	1,614,284	-444,520	預り金	2,295,552	2,476,331	-180,779
商品・製品	250,792	277,090	-26,298	職員預り金	11,599,272	10,796,101	803,171
仕掛品	11,470,794	12,763,774	-1,292,980	前受収益	1,107,900	1,177,900	-70,000
原材料	5,089,686	3,640,340	1,449,346	賞与引当金	127,750,000	110,367,000	17,383,000
立替金	101,331	241,795	-140,464	固定負債	653,835,946	659,579,760	-5,743,814
前払金	222,572	22,572	200,000	設備資金借入リース債務	85,440,000	111,640,000	-26,200,000
前払費用	15,759,315	9,976,388	5,782,927	退職給付引当金の部合計	481,246	1,111,400	-630,154
固定資産	8,281,072,811	7,987,024,655	294,048,156		567,914,700	546,828,360	21,086,340
基本財産	4,179,253,142	4,150,969,937	28,283,205	負債の部合計	1,035,764,273	1,013,207,530	22,556,743
土地	562,581,207	513,958,076	48,623,131				
建物	3,535,150,527	3,555,490,453	-20,339,926	純資産の部			
定期預金	81,521,408	1,521,408	80,000,000	基本金	2,053,190,449	2,033,040,449	20,150,000
基本財産特定預金		80,000,000	-80,000,000	基本金	2,053,190,449	2,033,040,449	20,150,000
その他の固定資産	4,101,819,669	3,836,054,718	265,764,951	国庫補助金等特別積立金	1,488,839,081	1,414,456,846	74,382,235
土地	190,158,084	179,757,484	10,400,600	国庫補助金等特別積立金	1,488,839,081	1,414,456,846	74,382,235
建物	347,011,217	367,501,502	-20,490,285	その他の積立金	2,659,786,000	2,395,570,000	264,216,000
構築物	90,038,978	91,827,476	-1,788,498	その他の積立金		53,000,000	-53,000,000
機械及び装置	54,927,844	51,965,088	2,962,756	建設積立金	173,716,000	90,000,000	83,716,000
車輛運搬具	45,463,688	45,548,966	-85,278	人件費積立金	646,300,000	650,300,000	-4,000,000
器具及び備品	82,759,162	85,791,631	-3,032,469	修繕積立金	1,361,090,000	1,190,590,000	170,500,000
建設仮勘定	839,700		839,700	備品等購入積立金	318,600,000	267,600,000	51,000,000
有形リース資産	1,075,865	1,690,645	-614,780	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
権利	29,019,508	29,019,508		就労支援事業活動積立金	116,080,000	108,080,000	8,000,000
ソフトウェア	29,421,071	40,023,058	-10,601,987	次期繰越活動増減差額	2,825,789,424	2,792,227,169	33,562,255
投資有価証券	426,000	531,000	-105,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,825,789,424	2,792,227,169	33,562,255
退職給付引当資産	567,914,700	546,828,360	21,086,340		297,778,255	448,999,594	-151,221,339
その他の積立資産		53,000,000	-53,000,000				
建設積立資産	173,716,000	90,000,000	83,716,000				
人件費積立資産	646,300,000	434,600,000	211,700,000				
修繕積立資産	1,361,090,000	1,096,708,000	264,382,000				
備品等購入積立資産	318,600,000	165,093,668	153,506,332				
措置施設繰越特定積立資産		331,088,332	-331,088,332				
保育所繰越積立資産		81,000,000	-81,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	36,000,000	8,000,000				
就労支援事業活動積立資産	116,080,000	108,080,000	8,000,000				
長期前払費用	2,977,852		2,977,852	純資産の部合計	9,027,604,954	8,635,294,464	392,310,490
資産の部合計	10,063,369,227	9,648,501,994	414,867,233	負債及び純資産の部合計	10,063,369,227	9,648,501,994	414,867,233

脚注

減価償却費の累計額 5,139,373,557円