

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	269,305,674	270,018,925	-713,251	0006 流動負債	43,471,499	42,738,496	733,003
1120 現金	49,958	64,622	-14,664	2112 事業未払金	40,408,109	40,380,565	27,544
1111 預金	141,218,060	145,259,110	-4,041,050	2132 預り金	202,695	25,395	177,300
1131 事業未収金	127,000,277	124,035,068	2,965,209	2133 職員預り金	2,640,695	2,332,536	308,159
1132 未収金	4,500	4,500		2151 仮受金	220,000		220,000
1161 立替金	69,203	73,552	-4,349	0007 固定負債	79,958,924	75,459,053	4,499,871
1162 前払金	963,676	582,073	381,603	2321 退職給付引当金	79,958,924	75,459,053	4,499,871
0002 固定資産	508,700,843	519,269,214	-10,568,371	負債の部合計	123,430,423	118,197,549	5,232,874
0003 基本財産	111,582,369	119,476,426	-7,894,057	純 資 産 の 部			
1212 建物	97,900,822	104,265,018	-6,364,196	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1215 建物附属設備	10,681,547	12,211,408	-1,529,861	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		0258 基金	270,262,983	275,074,263	-4,811,280
0004 その他の固定資産	397,118,474	399,792,788	-2,674,314	3114 福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	
1312 建物	1	1		3115 法人運営基金	20,464,427	20,464,427	
1320 建物附属設備	6,587,459	6,404,689	182,770	3116 施設等整備基金	71,911,498	73,381,054	-1,469,556
1313 構築物	210,898	281,193	-70,295	3117 備品整備基金	41,905,632	43,947,632	-2,042,000
1314 機械及び装置	60,245	132,195	-71,950	3118 退職共済基金	34,032,930	35,332,654	-1,299,724
1315 車輛運搬具	7,320,118	8,169,969	-849,851	0010 国庫補助金等特別積立金	81,941,768	88,452,041	-6,510,273
1316 器具及び備品	3,984,759	4,678,225	-693,466	3211 国庫補助金等特別積立金	81,941,768	88,452,041	-6,510,273
1321 権利	319,208	319,208		0011 その他の積立金	3,958,106	4,021,106	-63,000
1322 ソフトウェア	267,272	435,634	-168,362	3222 就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	4,021,106	-63,000
1325 長期貸付金	1,507,000	1,567,000	-60,000	0012 次期繰越活動増減差額	295,413,237	300,543,180	-5,129,943
1329 退職給付引当資産	101,755,275	97,821,405	3,933,870	3311 次期繰越活動増減差額	295,413,237	300,543,180	-5,129,943
1219 福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496		3312 （うち当期活動増減差額）	-10,004,223	-40,682,043	30,677,820
1220 法人運営基金積立資産	20,464,427	20,464,427					
1226 施設等整備基金積立資産	71,911,498	73,381,054	-1,469,556				
1227 備品整備基金積立資産	41,905,632	43,947,632	-2,042,000				
1228 退職共済基金積立資産	34,032,930	35,332,654	-1,299,724				
1229 就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	4,021,106	-63,000				
1341 その他の固定資産	885,150	887,900	-2,750	純資産の部合計	654,576,094	671,090,590	-16,514,496
資産の部合計	778,006,517	789,288,139	-11,281,622	負債及び純資産の部合計	778,006,517	789,288,139	-11,281,622