

事業所名

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	146,693,495	139,913,291	6,780,204	流 動 負 債	11,069,122	19,506,791	-8,437,669
現 金 預 金	105,288,260	87,771,210	17,517,050	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用		2,000,000	-2,000,000
現金(せいらん学園)	24,796	11,172	13,624	預 り 金	10,386,795	13,489,936	-3,103,141
現金(青雲寮)	42,401	40,246	2,155		682,327	4,016,855	-3,334,528
預 金 (本 部)	42,545,909	33,560,377	8,985,532	固 定 負 債	1,817,716	11,803,516	-9,985,800
預金(せいらん学園)	20,468,589	18,877,788	1,590,801	設 備 資 金 借 入 金		10,000,000	-10,000,000
預金(せいらん作業)	2,364,629	2,278,273	86,356	借 退 職 給 付 金	1,817,716	1,803,516	14,200
預 金 (青 雲 寮)	4,359,567	4,377,296	-17,729	引 当 金			
預金(共生コーポ)	3,593,716	2,983,148	610,568	負 債 の 部 合 計	12,886,838	31,310,307	-18,423,469
預 金 (福 祉 工 場)	4,823,143	2,420,473	2,402,670				
預 金 (大 志 社)	27,065,510	23,222,437	3,843,073				
未 収 金	41,405,235	52,142,081	-10,736,846				
固 定 資 産	407,706,701	432,357,024	-24,650,323				
基 本 財 産	191,876,208	198,958,093	-7,081,885				
土 地	52,394,625	52,394,625		純 資 産 の 部			
建 物	134,964,792	140,946,402	-5,981,610	基 本 金	75,629,278	75,629,278	
建 物 附 属 設 備	4,516,791	5,617,066	-1,100,275	基 本 金	75,629,278	75,629,278	
そ の 他 の 固 定 資 産	215,830,493	233,398,931	-17,568,438	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,663,421	85,947,246	-5,283,825
建 物	2,243,041	2,319,324	-76,283	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,663,421	85,947,246	-5,283,825
構 築 物	2,313,197	2,454,863	-141,666	そ の 他 の 積 立 金	195,859,000	208,459,000	-12,600,000
機 械 及 び 装 置	6,644,289	9,423,956	-2,779,667	移 行 時 特 別 積 立 金	18,000,000	18,000,000	
車 輛 運 搬 具	4,465,578	5,618,664	-1,153,086	報 奨 金 積 立 金	17,859,000	30,459,000	-12,600,000
器 具 及 び 備 品	2,332,137	3,042,559	-710,422	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
工 具	2	11,728	-11,726	施 設 整 備 等 積 立 金	120,000,000	120,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	155,533	265,321	-109,788	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,361,659	170,924,484	18,437,175
退 職 給 付 引 当 資 産	1,817,716	1,803,516	14,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	189,361,659	170,924,484	18,437,175
移 行 時 特 別 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000			5,837,175	18,263,605	-12,426,430
報 奨 金 積 立 資 産	17,859,000	30,459,000	-12,600,000	純 資 産 の 部 合 計	541,513,358	540,960,008	553,350
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	554,400,196	572,270,315	-17,870,119
施 設 整 備 等 積 立 資 産	120,000,000	120,000,000					
資 産 の 部 合 計	554,400,196	572,270,315	-17,870,119				

脚注
減価償却の累計額 324,246,234円