

平成27年度 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	111,010,298	104,192,716	6,817,582	流動負債	5,543,248	4,120,531	1,422,717
現金預金	98,120,729	91,874,395	6,246,334	事業未払金	4,168,532	4,095,235	73,297
現金	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000		1,340,000
ウイズ	100,000	100,000		預り金	4,186		4,186
普通預金	22,802,845	16,645,418	6,157,427	職員預り金	30,530	25,296	5,234
No.1862710 本部	661,909	669,688	-7,779	源泉所得税	30,530	25,296	5,234
No.1745026 経費	2,004,130	1,272,172	731,958	固定負債	12,060,000	14,740,000	-2,680,000
No.1862701 給付費	19,410,542	13,992,556	5,417,986	設備資金借入金	12,060,000	14,740,000	-2,680,000
No.1863376 就労	726,264	711,002	15,262	負債の部合計	17,603,248	18,860,531	-1,257,283
定期預金	75,217,884	75,128,977	88,907				
事業未収金	12,525,769	11,981,521	544,248	純 資 産 の 部			
未収補助金	125,000		125,000	基本金	89,337,998	89,337,998	
前払金		336,800	-336,800	基本金	89,337,998	89,337,998	
前払費用	238,800		238,800	国庫補助金等特別積立金	26,027,747	29,389,471	-3,361,724
固定資産	87,547,953	98,757,085	-11,209,132	国庫補助金等特別積立金	26,027,747	29,389,471	-3,361,724
基本財産	83,313,297	92,058,958	-8,745,661	その他の積立金	245,203	245,154	49
土地	16,218,210	16,218,210		工賃安定化積立金	245,203	245,154	49
建物	105,979,564	105,979,564		次期繰越活動増減差額	65,344,055	65,116,647	227,408
建物	73,183,886	73,183,886		次期繰越活動増減差額	65,344,055	65,116,647	227,408
建物附属設備	32,795,678	32,795,678		(うち当期活動増減差額)	227,457	6,526,444	-6,298,987
減価償却累計額 △	38,884,477	30,138,816	8,745,661				
その他の固定資産	4,234,656	6,698,127	-2,463,471				
構築物	5,159,572	5,159,572					
機械及び装置	9,183,184	9,183,184					
車輛運搬具	8,958,047	7,763,225	1,194,822				
器具及び備品	5,722,750	5,722,750					
ソフトウェア	1,844,854	1,844,854					
減価償却累計額 △	26,888,884	23,220,612	3,668,272				
工賃安定化積立資産	245,203	245,154	49				
その他の固定資産	9,930		9,930	純資産の部合計	180,955,003	184,089,270	-3,134,267
資産の部合計	198,558,251	202,949,801	-4,391,550	負債及び純資産の部合計	198,558,251	202,949,801	-4,391,550

脚注

1. 減価償却費累計額 65,773,361円 2. 徴収不能引当金の額 0円