一般会計貸借対照表

（平成27年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	245,989,944	368,650,962	△122,661,018	011 流動負債	35,892,977	35,943,153	△50,176
01 現金預金	91,258,793	217,054,811	△125,796,018	04 未払金	29,998,678	30,772,978	△774,300
08 未収金	86,552,340	83,121,605	3,430,735	05 預り金	5,516,926	5,010,507	506,419
09 貯蔵品	185,530	146,000	39,530	06 前受金	150,466	159,668	△9,202
10 立替金	4,000		4,000	07 仮受金	226,907		226,907
11 前払金	1,205,679	1,544,944	△339,265				
20 経理区分勘定	66,783,602	66,783,602					
002 固定資産	1,051,131,625	964,630,460	86,501,165	012 固定負債	118,067,212	126,330,494	△8,263,282
001 基本財産	782,841,358	741,301,664	41,539,694	01 設備資金借入金	62,790,000	71,760,000	△8,970,000
01 建物(基本)	545,637,366	504,097,672	41,539,694	03 長期預り金	5,016,906	5,016,906	
02 土地(基本)	237,203,992	237,203,992		04 退職給与引当金	50,260,306	49,553,588	706,718
002 その他の固定資産	268,290,267	223,328,796	44,961,471	負債の部合計	153,960,189	162,273,647	△8,313,458
01 建物	90,672,372	51,966,334	38,706,038	純資産の部			
02 構築物	18,157,414	17,802,117	355,297	013 基本金	122,044,932	122,044,932	
03 機械及び装置	3,849,129	3,211,859	637,270	01 基本金	122,044,932	122,044,932	
04 車輌運搬具	5,984,517	5,925,399	59,118	014 国庫補助金等特別積立金	335,708,063	330,075,388	5,632,675
05 器具及び備品	10,244,914	7,729,111	2,515,803	01 国庫補助金等特別積立金	335,708,063	330,075,388	5,632,675
06 土地	1,259,130	282,810	976,320	015 その他の積立金	15,800,000	14,300,000	1,500,000
07 建設仮勘定		189,000	△189,000	01 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
08 権利	962,000	962,000		02 修繕積立金	12,800,000	11,300,000	1,500,000
09 ソフトウエア	387,100	693,193	△306,093	016 次期繰越活動収支差額	669,608,385	704,587,455	△34,979,070
10 投資有価証券	109,700,000	109,700,000		01 次期繰越活動収支差額	669,608,385	704,587,455	△34,979,070
12 公益事業会計元入金	5,000,000	5,000,000		02 (うち当期活動収支差額)	△33,479,070	△25,410,961	△8,068,109
17 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000					
18 修繕積立預金	12,800,000	11,300,000	1,500,000				
30 経理区分勘定	△43,986,615	△43,986,615					
99 その他の固定資産	50,260,306	49,553,588	706,718	純資産の部合計	1,143,161,380	1,171,007,775	△27,846,395
資産の部合計	1,297,121,569	1,333,281,422	△36,159,853	負債及び純資産の部合計	1,297,121,569	1,333,281,422	△36,159,853

公益会計貸借対照表

（平成27年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	32,906,954	7,689,934	25,217,020	011 流動負債	26,250,619	1,517,012	24,733,607
01 現金預金	7,880,704	5,048,812	2,831,892	04 未払金	1,250,619	1,517,012	△266,393
08 未収金	25,001,175	2,616,405	22,384,770	05 預り金	25,000,000		25,000,000
11 前払金	25,075	24,717	358				
002 固定資産	85,530	85,530		負債の部合計	26,250,619	1,517,012	24,733,607
002 その他の固定資産	85,530	85,530		純資産の部			
04 車輌運搬具	85,530	85,530		016 次期繰越活動収支差額	6,741,865	6,258,452	483,413
				01 次期繰越活動収支差額	6,741,865	6,258,452	483,413
				02 (うち当期活動収支差額)	483,413	327,321	156,092
				純資産の部合計	6,741,865	6,258,452	483,413
資産の部合計	32,992,484	7,775,464	25,217,020	負債及び純資産の部合計	32,992,484	7,775,464	25,217,020

就労会計貸借対照表

（平成27年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	539,257,684	529,633,151	9,624,533	011 流動負債	26,216,001	25,030,936	1,185,065
01 現金預金	473,162,229	491,678,572	△18,516,343	04 未払金	25,882,794	24,873,986	1,008,808
03 売掛金	3,886,526	3,741,312	145,214	05 預り金	9,000	6,450	2,550
05 商品・製品	918,087	1,054,465	△136,378	06 前受金	324,207	150,000	174,207
06 仕掛品	1,933,632	1,675,043	258,589	07 仮受金		500	△500
07 原材料	2,629,279	3,350,601	△721,322				
08 未収金	97,913,687	94,197,576	3,716,111				
10 立替金	25,023,360	75,988	24,947,372				
11 前払金	574,486	643,196	△68,710				
20 経理区分勘定	△66,783,602	△66,783,602					
002 固定資産	1,018,895,567	928,948,224	89,947,343	負債の部合計	26,216,001	25,030,936	1,185,065
001 基本財産	640,129,119	671,824,420	△31,695,301	純資産の部			
01 建物(基本)	526,604,403	558,299,704	△31,695,301	013 基本金	170,928,022	170,928,022	
02 土地(基本)	113,524,716	113,524,716		01 基本金	170,928,022	170,928,022	
002 その他の固定資産	378,766,448	257,123,804	121,642,644	014 国庫補助金等特別積立金	393,594,334	422,719,243	△29,124,909
01 建物	44,955,020	30,478,439	14,476,581	01 国庫補助金等特別積立金	393,594,334	422,719,243	△29,124,909
02 構築物	29,003,336	26,528,145	2,475,191	015 その他の積立金	21,340,000	18,400,000	2,940,000
03 機械及び装置	16,597,415	16,836,720	△239,305	04 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
04 車輌運搬具	6,916,227	6,852,995	63,232	05 工賃変動積立金(就労)	4,040,000	2,850,000	1,190,000
05 器具及び備品	14,213,703	11,688,400	2,525,303	06 設備等整備積立金(就労)	10,300,000	8,550,000	1,750,000
06 土地	743,491	743,491		016 次期繰越活動収支差額	946,074,894	821,503,174	124,571,720
07 建設仮勘定		1,071,000	△1,071,000	01 次期繰越活動収支差額	946,074,894	821,503,174	124,571,720
09 ソフトウエア	247,380	371,180	△123,800	02 (うち当期活動収支差額)	127,511,720	107,394,254	20,117,466
10 投資有価証券	200,000,000	99,900,000	100,100,000				
20 施設整備等積立預金	7,000,000	7,000,000					
21 工賃変動積立預金(就労)	4,040,000	2,850,000	1,190,000				
22 設備等整備積立預金(就労)	10,300,000	8,550,000	1,750,000				
30 経理区分勘定	43,986,615	43,986,615					
99 その他の固定資産	763,261	266,819	496,442	純資産の部合計	1,531,937,250	1,433,550,439	98,386,811
資産の部合計	1,558,153,251	1,458,581,375	99,571,876	負債及び純資産の部合計	1,558,153,251	1,458,581,375	99,571,876