

貸 借 対 照 表

2016 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 39,983,522 | 13,644,828 | 26,338,694 |
| 未収金 | 9,242,444 | 25,487,325 | -16,244,881 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 132,971 | 448,148 | -315,177 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 49,358,937 | 39,580,301 | 9,778,636 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職慰労引当資産 | 829,331 | 1,128,965 | -299,634 |
| 40周年記念事業引当資産 | 300,235 | 300,177 | 58 |
| 什器備品取得等資金(就労支援) | 51,476 | 51,466 | 10 |
| 什器備品取得等資金(収益事業) | 0 | 0 | 0 |
| 生活・就労自立支援引当資産 | 4,334,358 | 4,614,008 | -279,650 |
| 生活・就労自立支援貸付金 | 680,324 | 400,540 | 279,784 |
| 特定資産合計 | 6,195,724 | 6,495,156 | -299,432 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車 両 | 3 | 123,722 | -123,719 |
| 什器備品 | 2,431,012 | 4,358,222 | -1,927,210 |
| 建物附属設備 | 10,363,033 | 11,620,755 | -1,257,722 |
| ソフトウェア | 172,412 | 225,461 | -53,049 |
| 労金出資金 | 571,000 | 571,000 | 0 |
| 敷 金 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,662,460 | 17,024,160 | -3,361,700 |
| 固定資産合計 | 19,858,184 | 23,519,316 | -3,661,132 |
| 資 産 合 計 | 69,217,121 | 63,099,617 | 6,117,504 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,127,372 | 8,488,875 | -1,361,503 |
| 前受金 | 7,411,884 | 978,928 | 6,432,956 |
| 預り金 | 121,834 | 222,508 | -100,674 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税 | 1,709,600 | 4,349,800 | -2,640,200 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,370,690 | 14,040,111 | 2,330,579 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 退職慰労引当金 | 829,331 | 1,128,965 | -299,634 |
| 固定負債合計 | 829,331 | 1,128,965 | -299,634 |
| 負 債 合 計 | 17,200,021 | 15,169,076 | 2,030,945 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,348 | 1,024 | 1,324 |
| 指定正味財産 | 5,013,624 | 5,013,624 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,015,972 | 5,014,648 | 1,324 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 47,001,128 | 42,915,893 | 4,085,235 |
| 一般正味財産合計 | 47,001,128 | 42,915,893 | 4,085,235 |
| 正味財産合計 | 52,017,100 | 47,930,541 | 4,086,559 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,217,121 | 63,099,617 | 6,117,504 |