

貸 借 対 照 表

2017 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	24,941,948	39,983,522	-15,041,574
未収金	14,606,504	9,242,444	5,364,060
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	1,215,615	132,971	1,082,644
前払費用	0	0	0
流動資産合計	40,764,067	49,358,937	-8,594,870
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職慰労引当資産	829,538	829,331	207
40周年記念事業引当資産	0	300,235	-300,235
什器備品取得等資金(就労支援)	51,477	51,476	1
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	3,477,945	4,334,358	-856,413
生活・就労自立支援貸付金	1,536,000	680,324	855,676
特定資産合計	5,894,960	6,195,724	-300,764
(2)その他固定資産			
車 両	3	3	0
什器備品	1,513,126	2,431,012	-917,886
建物附属設備	9,105,311	10,363,033	-1,257,722
ソフトウェア	119,363	172,412	-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	11,433,803	13,662,460	-2,228,657
固定資産合計	17,328,763	19,858,184	-2,529,421
資 産 合 計	58,092,830	69,217,121	-11,124,291
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,034,741	7,127,372	-4,092,631
前受金	847,000	7,411,884	-6,564,884
預り金	78,030	121,834	-43,804
短期借入金	0	0	0
未払消費税	1,073,100	1,709,600	-636,500
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	5,032,871	16,370,690	-11,337,819
2 固定負債			0
退職慰労引当金	829,538	829,331	207
固定負債合計	829,538	829,331	207
負 債 合 計	5,862,409	17,200,021	-11,337,612
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	0	0	0
指定正味財産合計	5,014,648	5,014,648	0
2 一般正味財産	47,215,773	47,002,452	213,321
正味財産合計	52,230,421	52,017,100	213,321
負債及び正味財産合計	58,092,830	69,217,121	-11,124,291