

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	111,159,092	111,687,837	△ 528,745	流動負債	25,509,907	26,377,312	△ 867,405
現金預金	78,931,847	75,435,117	3,496,730	事業未払金	15,644,883	17,000,692	△ 1,355,809
事業未収金	32,227,245	36,237,160	△ 4,009,915	その他の未払金	557,600	373,320	184,280
立替金	0	15,560	△ 15,560	職員預り金	345,824	301,200	44,624
				賞与引当金	8,500,000	7,850,000	650,000
				未払消費税等	461,600	852,100	△ 390,500
固定資産	87,279,963	70,008,924	17,271,039	固定負債			
基本財産	18,843,854	19,546,175	△ 702,321	負債の部合計	25,509,907	26,377,312	△ 867,405
土地	7,767,330	7,767,330	0	純資産の部			
建物	11,076,524	11,778,845	△ 702,321	基本金	65,214,275	65,214,275	0
その他の固定資産	68,436,109	50,462,749	17,973,360	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
建物	12,916,853	8,012,916	4,903,937	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
構築物	144,723	168,871	△ 24,148	国庫補助金等特別積立金	5,333,129	1,970,351	3,362,778
車輛運搬具	7,751,605	5,963,602	1,788,003	その他の積立金	45,253,237	34,670,397	10,582,840
器具及び備品	1,183,398	895,093	288,305	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	791,093	385,480	405,613	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	1,934,489	1,351,649	582,840
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	グループホーム開設準備積立金	17,318,748	12,318,748	5,000,000
工賃変動積立資産	1,934,489	1,351,649	582,840	野の花工房移転準備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
グループホーム開設準備積立資産	17,318,748	12,318,748	5,000,000	次期繰越活動増減差額	57,128,507	53,464,426	3,664,081
野の花工房移転準備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,246,921	37,222,726	△ 22,975,805
差入保証金	280,000	280,000	0	純資産の部合計	172,929,148	155,319,449	17,609,699
その他の固定資産	115,200	86,390	28,810	負債及び純資産の部合計	198,439,055	181,696,761	16,742,294
資産の部合計	198,439,055	181,696,761	16,742,294				