

法人単位貸借対照表
平成31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 | 117,548,161 | 111,159,092 | 6,389,069 | 流動負債 | 28,864,638 | 25,509,907 | 3,354,731 |
| 現金預金 | 84,645,084 | 78,931,847 | 5,713,237 | 事業未払金 | 18,730,377 | 15,644,883 | 3,085,494 |
| 事業未収金 | 32,903,077 | 32,227,245 | 675,832 | その他の未払金 | 476,000 | 557,600 | △ 81,600 |
| | | | | 職員預り金 | 421,461 | 345,824 | 75,637 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,600,000 | 8,500,000 | 100,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 636,800 | 461,600 | 175,200 |
| 固定資産 | 92,287,417 | 87,279,963 | 5,007,454 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 18,141,533 | 18,843,854 | △ 702,321 | 負債の部合計 | 28,864,638 | 25,509,907 | 3,354,731 |
| 土地 | 7,767,330 | 7,767,330 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 10,374,203 | 11,076,524 | △ 702,321 | 基本金 | 65,214,275 | 65,214,275 | 0 |
| その他の固定資産 | 74,145,884 | 68,436,109 | 5,709,775 | 第1号基本金 | 56,927,966 | 56,927,966 | 0 |
| 建物 | 11,328,976 | 12,916,853 | △ 1,587,877 | 第3号基本金 | 8,286,309 | 8,286,309 | 0 |
| 構築物 | 124,028 | 144,723 | △ 20,695 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,455,566 | 5,333,129 | 122,437 |
| 車輛運搬具 | 5,498,975 | 7,751,605 | △ 2,252,630 | その他の積立金 | 54,673,370 | 45,253,237 | 9,420,133 |
| 器具及び備品 | 1,573,973 | 1,183,398 | 390,575 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 543,132 | 791,093 | △ 247,961 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 2,673,370 | 1,934,489 | 738,881 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | グループホーム開設準備積立金 | 18,000,000 | 17,318,748 | 681,252 |
| 工賃変動積立資産 | 2,673,370 | 1,934,489 | 738,881 | 野の花工房移転準備積立金 | 27,000,000 | 20,000,000 | 7,000,000 |
| グループホーム開設準備積立資産 | 18,000,000 | 17,318,748 | 681,252 | 次期繰越活動増減差額 | 55,627,729 | 57,128,507 | △ 1,500,778 |
| 野の花工房移転準備積立資産 | 27,000,000 | 20,000,000 | 7,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 7,919,355 | 14,246,921 | △ 6,327,566 |
| 差入保証金 | 280,000 | 280,000 | 0 | 純資産の部合計 | 180,970,940 | 172,929,148 | 8,041,792 |
| その他の固定資産 | 123,430 | 115,200 | 8,230 | 負債及び純資産の部合計 | 209,835,578 | 198,439,055 | 11,396,523 |
| 資産の部合計 | 209,835,578 | 198,439,055 | 11,396,523 | | | | |