

びいはいぶ拠点拠点区分 貸借対照表  
平成28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	45,869,865	30,369,378	15,500,487	流動負債	12,609,329	4,928,233	7,681,096
現金預金	27,364,934	15,681,339	11,683,595	事業未払金	3,295,754	3,415,813	△ 120,059
事業未収金	9,552,838	9,017,152	535,686	その他の未払金	5,900,000		5,900,000
未収金	116,460		116,460	賞与引当金	1,916,646	1,512,420	404,226
立替金	88,140		88,140	未払消費税等	1,496,929		1,496,929
拠点区分間貸付金	8,747,493	5,670,887	3,076,606				
固定資産	65,006,119	63,491,235	1,514,884	固定負債	1,416,765	1,194,258	222,507
基本財産	19,146,014	22,154,494	△ 3,008,480	退職給付引当金	1,416,765	1,194,258	222,507
土地	11,815,011	11,815,011	0	負債の部合計	14,026,094	6,122,491	7,903,603
建物	7,331,003	57,633,722	△ 50,302,719	純資産の部			
建物減価償却累計額	0	△ 47,294,239	47,294,239	国庫補助金等特別積立金	5,745,755	8,137,114	△ 2,391,359
その他の固定資産	45,860,105	41,336,741	4,523,364	その他の積立金	40,120,000	34,220,000	5,900,000
(非)拠点区分間貸付金	△ 28,127	0	△ 28,127	工賃変動積立金	4,930,000	4,030,000	900,000
建物	758,228	810,000	△ 51,772	設備等整備積立金	4,690,000	4,690,000	0
建物減価償却累計額	0	△ 3,982	3,982	修繕積立金	30,500,000	25,500,000	5,000,000
機械及び装置	2,651,161	11,707,500	△ 9,056,339	次期繰越活動増減差額	50,984,135	45,381,008	5,603,127
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 7,723,359	7,723,359	(うち当期活動増減差額)	11,503,127	640,989	10,862,138
車輛運搬具	915,647	9,167,335	△ 8,251,688				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 8,061,442	8,061,442				
器具及び備品	17,641	1,181,500	△ 1,163,859				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 1,163,859	1,163,859				
権利	8,790	8,790	0				
退職給付引当資産	1,414,263	1,194,258	220,005				
退職給付引当資産(就労支援製造)	2,502		2,502				
工賃変動積立資産	4,930,000	4,030,000	900,000				
設備等整備積立資産	4,690,000	4,690,000	0				
修繕積立資産	30,500,000	25,500,000	5,000,000				
(非)拠点区分間長期貸付金	28,127	0	28,127	純資産の部合計	96,849,890	87,738,122	9,111,768
資産の部合計	110,875,984	93,860,613	17,015,371	負債及び純資産の部合計	110,875,984	93,860,613	17,015,371