

貸借対照表
平成29年3月31日現在
法人合計

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
勘定科目	法人合計	勘定科目	法人合計
【流動資産】	87,507,820	【流動負債】	17,227,696
現金	261,872	短期借入金(区分間借入)	-
施設	228,844	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000
授産(小口)	33,028	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000
預金	44,344,168	事業未払金	1,191,145
三井住友銀行	244,234	未払費用	2,528,479
多摩信用金庫	32,735,527	その他の未払金	-
JA	11,364,407	未払消費税	3,065,589
事業未収金	19,811,774	委託費預り金	173,053
未収金	-	預り金	-
未収補助金	23,032,280	賞与引当金	7,769,430
前払費用	-	【固定負債】	4,000,000
短期貸付金(区分間貸付)	-	設備資金借入金	-
立替金	57,726	長期運営資金借入金	4,000,000
【固定資産】	278,646,425	退職給与引当金	-
基本財産	234,257,529	その他の固定負債	-
建物	93,432,803	負債の部合計	21,227,696
土地	140,824,726	【純資産の部】	
その他の固定資産	44,388,896	基本金	88,995,466
建物	-	1号基本金	88,530,029
構築物	-	2号基本金	-
機械及び装置	90,778	3号基本金	465,437
車輛運搬具	-	4号基本金	-
器具及び備品	556,959	国庫補助金等特別積立金	130,547,366
土地	-	その他の積立金	40,191,269
権利	77,984	次期繰越活動収支差額	85,192,448
工賃変動積立資産	357,633	次期繰越活動収支差額	85,192,448
修繕積立資産	22,000,000	(うち当期活動収支差額)	24,059,974
備品等購入積立資産	7,000,000	純資産の部合計	344,926,549
設備整備積立資産	10,833,636	負債及び純資産の部合計	366,154,245
差入保証金	843,334		
その他の固定資産	2,628,572		
資産の部合計	366,154,245		

*脚注 1 減価償却費の累計
96,509,726
(平成28年度 減価償却費 4,843,345)

2 担保に供されている資産の種類及び金額

種類	金額
基本財産 土地	¥109,298,600
基本財産 建物	¥80,845,326

