

# 貸借対照表（総括）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目		法人合計	南成園拠点区分	晩生内ワーカーセンター拠点区分
資産の部	流動資産	341,789,328	274,000,529	67,788,799
	現金預金	270,029,121	226,972,101	43,057,020
	事業未収金	69,907,306	45,218,815	24,688,491
	未収金	43,288	0	43,288
	立替金	234,721	234,721	0
	仮払金	1,574,892	1,574,892	0
	固定資産	328,332,840	136,230,322	192,102,518
	基本財産	547,133,977	359,933,077	187,200,900
	土地	41,833,270	37,947,270	3,886,000
	建物	505,300,707	321,985,807	183,314,900
	その他の固定資産	163,537,649	110,817,872	52,719,777
	土地	0	0	0
	建物	1,904,895	1,302,225	602,670
	構築物	44,946,516	44,946,516	0
	機械及び装置	11,911,918	9,683,518	2,228,400
	車両運搬具	40,177,779	11,114,760	29,063,019
	器具及び備品	20,843,730	16,432,640	4,411,090
	権利	6,482,748	5,531,448	951,300
	退職給付引当金	33,601,480	21,806,765	11,794,715
	その他の積立資産	3,668,583	0	3,668,583
減価償却累計額	△ 382,338,786	△ 334,520,627	△ 47,818,159	
資産の部合計	670,122,168	410,230,851	259,891,317	

勘定科目		法人合計	南成園拠点区分	晩生内ワーカーセンター拠点区分
負債の部	流動負債	24,048,958	15,455,778	8,593,180
	事業未払金	9,637,051	5,932,699	3,704,352
	預り金	681,907	633,079	48,828
	前受金	0	0	0
	賞与引当金	13,730,000	8,890,000	4,840,000
	固定負債	33,601,480	21,806,765	11,794,715
	退職給付引当金	33,601,480	21,806,765	11,794,715
負債の部合計	57,650,438	37,262,543	20,387,895	
純資産の部	基本金	24,900	24,900	0
	基本金	24,900	24,900	0
	国庫補助金等特別積立金	55,640,906	0	55,640,906
	その他の積立金	3,668,583	0	3,668,583
	人件費積立金	0	0	0
	修繕費積立金	2,168,463	0	2,168,463
	備品等購入積立金	1,500,120	0	1,500,120
	次期繰越活動収支差額	553,137,341	372,943,408	180,193,933
	（内当期活動収支差額）	△ 11,188,553	△ 42,916,368	31,727,815
	純資産の部合計	612,471,730	372,968,308	239,503,422
負債及び純資産の部合計	670,122,168	410,230,851	259,891,317	