

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	108,844,153	97,728,797	11,115,356	流動負債	19,654,955	16,832,940	2,822,015
現金預金	56,168,911	32,974,161	23,194,750	事業未払金	13,077,884	11,026,137	2,051,747
信用金庫	1,046,608	1,034,708	11,900	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
阿波銀行	927,762	1,184,915	-257,153	職員預り金	1,213,071	892,803	320,268
阿波銀行/福祉事業	52,801,698	29,765,568	23,036,130	所得税	90,003	71,923	18,080
阿波銀行/就労支援事業	536,112	628,284	-92,172	社会保険料	569,568	417,680	151,888
阿波銀行/印刷・写真	355,199	139,059	216,140	住民税	553,500	403,200	150,300
阿波銀行/自動販売機	90,815	51,945	38,870	賞与引当金	2,280,000	1,830,000	450,000
阿波銀行/野菜販売	219,172	109,007	110,165	固定負債	27,599,000	30,683,000	-3,084,000
板野郡農業協同組合	88,405	60,675	27,730	設備資金借入金	27,599,000	30,683,000	-3,084,000
阿波銀行/マイエンザ販売	100,326		100,326	負債の部合計	47,253,955	47,515,940	-261,985
香川銀行	7		7				
伊予銀行	2,807		2,807	純 資 産 の 部			
定期預金	22,500,000	38,000,000	-15,500,000	基本金	33,200,000	33,200,000	
事業未収金	29,840,579	26,430,096	3,410,483	基本金	33,200,000	33,200,000	
商品・製品	22,463	32,340	-9,877	国庫補助金等特別積立金	8,934,646	12,210,194	-3,275,548
前払費用	302,200	282,200	20,000	国庫補助金等特別積立金	8,934,646	12,210,194	-3,275,548
その他の流動資産	10,000	10,000		その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
固定資産	182,158,054	156,539,665	25,618,389	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
基本財産	79,196,100	78,910,137	285,963	施設整備等積立金	75,000,000	45,000,000	30,000,000
土地	48,092,537	48,092,537		次期繰越活動増減差額	111,613,606	101,342,328	10,271,278
建物	21,103,563	20,817,600	285,963	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	111,613,606	101,342,328	10,271,278
定期預金	10,000,000	10,000,000			40,271,278	38,945,368	1,325,910
その他の固定資産	102,961,954	77,629,528	25,332,426				
建物	3,814,301	6,638,467	-2,824,166	純資産の部合計	243,748,252	206,752,522	36,995,730
構築物	812,501	974,501	-162,000	負債及び純資産の部合計	291,002,207	254,268,462	36,733,745
車輛運搬具	5,455,156	6,571,608	-1,116,452				
器具及び備品	2,299,686	2,702,642	-402,956				
ソフトウェア	52,500	214,500	-162,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	75,000,000	45,000,000	30,000,000				
差入保証金	527,810	527,810					
資産の部合計	291,002,207	254,268,462	36,733,745				