

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	129,929,993	108,317,377	21,612,616	流動負債	43,390,084	22,419,633	20,970,451
現金預金	62,981,286	55,178,498	7,802,788	事業未払金	37,927,559	15,214,046	22,713,513
信用金庫	1,084,158	1,060,851	23,307	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	197,205	561,526	-364,321	職員預り金	2,012,525	1,091,587	920,938
阿波銀行/福祉事業	60,497,906	51,177,409	9,320,497	所得税	87,175	90,453	-3,278
阿波銀行/就労支援事業	416,617	610,258	-193,641	社会保険料	1,775,550	861,634	913,916
阿波銀行/印刷・写真	229,686	749,687	-520,001	住民税	149,800	139,500	10,300
阿波銀行/自動販売機	126,979	305,053	-178,074	賞与引当金	3,450,000	3,030,000	420,000
阿波銀行/野菜販売	168,209	473,650	-305,441	固定負債		24,515,000	-24,515,000
板野郡農業協同組合	144,987	128,905	16,082	設備資金借入金		24,515,000	-24,515,000
阿波銀行/マイエンザ販売	115,539	111,159	4,380	負債の部合計	43,390,084	46,934,633	-3,544,549
定期預金	22,000,000	22,000,000		純 資 産 の 部			
事業未収金	43,555,459	30,798,330	12,757,129	基本金	33,200,000	33,200,000	
商品・製品	13,438	28,349	-14,911	基本金	33,200,000	33,200,000	
前払費用	1,369,810	302,200	1,067,610	国庫補助金等特別積立金	12,046,539	9,826,536	2,220,003
その他の流動資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	12,046,539	9,826,536	2,220,003
固定資産	222,227,178	221,150,299	1,076,879	その他の積立金	130,307,406	130,000,000	307,406
基本財産	74,668,688	76,932,497	-2,263,809	人件費積立金		15,000,000	-15,000,000
土地	48,092,537	48,092,537		施設整備等積立金	110,000,000	115,000,000	-5,000,000
建物	16,576,151	18,839,960	-2,263,809	保険積立金	20,307,406		20,307,406
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	133,213,142	109,506,507	23,706,635
その他の固定資産	147,558,490	144,217,802	3,340,688	次期繰越活動増減差額	133,213,142	109,506,507	23,706,635
建物	3,265,101	3,539,701	-274,600	（うち当期活動増減差額）	24,014,041	37,892,901	-13,878,860
構築物	488,501	650,501	-162,000				
車輛運搬具	11,383,374	7,295,184	4,088,190				
器具及び備品	1,588,888	2,183,626	-594,738				
ソフトウェア		10,500	-10,500				
人件費積立資産		15,000,000	-15,000,000				
施設整備等積立資産	110,000,000	115,000,000	-5,000,000				
差入保証金	525,220	538,290	-13,070				
保険積立資産	20,307,406		20,307,406	純資産の部合計	308,767,087	282,533,043	26,234,044
資産の部合計	352,157,171	329,467,676	22,689,495	負債及び純資産の部合計	352,157,171	329,467,676	22,689,495