

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	116,577,647	119,189,827	△2,612,180	流動負債	23,644,065	25,846,408	△2,202,343
現金預金	74,258,014	75,148,402	△890,388	事業未払金	19,160,480	20,804,147	△1,643,667
事業未収金	41,387,746	42,968,576	△1,580,830	1年以内返済予定リース債務	3,123,540	3,123,540	0
商品・製品	12,706	36,890	△24,184	預り金	14,500	6,000	8,500
仕掛品	74,212	76,826	△2,614	職員預り金	1,320,595	1,212,321	108,274
原材料	102,294	134,158	△31,864	前受金	20,000	40,000	△20,000
前払金	64,575	64,575	0	仮受金	4,950	660,400	△655,450
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	100,000	0				
仮払金	578,100	660,400	△82,300				
固定資産	197,148,691	204,956,172	△7,807,481	固定負債	12,351,439	14,226,440	△1,875,001
基本財産	30,520,730	31,362,607	△841,877	設備資金借入金	1,011,139		1,011,139
建物	27,520,730	28,362,607	△841,877	リース債務	940,800	4,064,340	△3,123,540
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,399,500	10,162,100	237,400
その他の固定資産	166,627,961	173,593,565	△6,965,604	負債の部合計	35,995,504	40,072,848	△4,077,344
建物	23,413,929	24,656,205	△1,242,276				
建物附属設備	399,430	448,774	△49,344	純資産の部			
構築物	1,122,570	1,185,579	△63,009	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,156,614	1,612,922	543,692	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	11,176,810	13,453,441	△2,276,631	基金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896
有形リース資産	4,064,340	7,187,880	△3,123,540	基金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896
介護保険積立預金	73,000,000	73,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,012,497	14,892,274	△879,777
福祉基金積立預金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896	その他の積立金	79,051,698	79,051,882	△184
退職共済預け金	10,399,500	10,162,100	237,400	生活支援資金積立金	1,751,698	1,751,882	△184
貸付事業貸付金	277,000	168,000	109,000	高額療養費積立金	4,300,000	4,300,000	0
				介護保険積立金	73,000,000	73,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	141,048,871	145,410,331	△4,361,460
				(うち当期活動増減差額)	△5,463,290	△12,898,095	7,434,805
				純資産の部合計	277,730,834	284,073,151	△6,342,317
資産の部合計	313,726,338	324,145,999	△10,419,661	負債及び純資産の部合計	313,726,338	324,145,999	△10,419,661

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	115,013,328	1,564,319	116,577,647		116,577,647
現金預金	73,720,625	537,389	74,258,014		74,258,014
事業未収金	40,542,818	844,928	41,387,746		41,387,746
商品・製品	7,210	5,496	12,706		12,706
仕掛品		74,212	74,212		74,212
原材料		102,294	102,294		102,294
前払金	64,575		64,575		64,575
1年以内回収予定長期貸付金	100,000		100,000		100,000
仮払金	578,100	0	578,100		578,100
固定資産	163,632,461	33,516,230	197,148,691		197,148,691
基本財産	3,000,000	27,520,730	30,520,730		30,520,730
建物		27,520,730	27,520,730		27,520,730
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	160,632,461	5,995,500	166,627,961		166,627,961
建物	23,413,929	0	23,413,929		23,413,929
建物附属設備	399,430		399,430		399,430
構築物	1,122,570		1,122,570		1,122,570
車運搬機具	2,156,614	0	2,156,614		2,156,614
器具及び備品	5,181,310	5,995,500	11,176,810		11,176,810
有形リース資産	4,064,340		4,064,340		4,064,340
介護保険積立預金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
福祉基金積立預金	40,617,768		40,617,768		40,617,768
退職共済預け金	10,399,500	0	10,399,500		10,399,500
貸付事業貸付金	277,000		277,000		277,000
資産の部合計	278,645,789	35,080,549	313,726,338		313,726,338
流動負債	22,261,748	1,382,317	23,644,065		23,644,065
事業未払金	17,787,308	1,373,172	19,160,480		19,160,480
1年以内返済予定リース債務	3,123,540		3,123,540		3,123,540
預り金	14,500		14,500		14,500
職員預り金	1,320,450	145	1,320,595		1,320,595
前受金	20,000		20,000		20,000
仮受金	△4,050	9,000	4,950		4,950
固定負債	12,351,439	0	12,351,439		12,351,439
設備資金借入金	1,011,139		1,011,139		1,011,139
リース債務	940,800		940,800		940,800
退職給付引当金	10,399,500	0	10,399,500		10,399,500
負債の部合計	34,613,187	1,382,317	35,995,504		35,995,504
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	40,617,768		40,617,768		40,617,768
基金	40,617,768		40,617,768		40,617,768
国庫補助金等特別積立金	8,581,667	5,430,830	14,012,497		14,012,497
その他の積立金	79,051,698		79,051,698		79,051,698
生活支援資金積立金	1,751,698		1,751,698		1,751,698
高額療養費積立金	4,300,000		4,300,000		4,300,000
介護保険積立金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
次期繰越活動増減差額	112,781,469	28,267,402	141,048,871	0	141,048,871
(うち当期活動増減差額)	△3,632,307	△1,830,983	△5,463,290	0	△5,463,290
純資産の部合計	244,032,602	33,698,232	277,730,834	0	277,730,834
負債及び純資産の部合計	278,645,789	35,080,549	313,726,338	0	313,726,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営等事業	介護保険等事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,479,415	89,540,258	5,993,655	115,013,328		115,013,328
現金預金	17,616,586	53,908,026	2,196,013	73,720,625		73,720,625
事業未収金	1,764,689	35,647,917	3,130,212	40,542,818		40,542,818
商品・製品			7,210	7,210		7,210
前払金	100,000	64,575		64,575		64,575
1年以内回収予定長期貸付金	100,000			100,000		100,000
仮払金	△1,880	△80,260	660,220	578,100		578,100
固定資産	56,653,136	83,054,988	23,924,337	163,632,461		163,632,461
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	53,653,136	83,054,988	23,924,337	160,632,461		160,632,461
建物			23,413,929	23,413,929		23,413,929
建物附属設備		399,430		399,430		399,430
構築物		612,165	510,405	1,122,570		1,122,570
車両運搬具	2,156,611	2	1	2,156,614		2,156,614
器具及び備品	202,257	4,979,051	2	5,181,310		5,181,310
有形リース資産		4,064,340	2	4,064,340		4,064,340
介護保険積立預金		73,000,000		73,000,000		73,000,000
福祉基金積立預金	40,617,768			40,617,768		40,617,768
退職共済預け金	10,399,500		0	10,399,500		10,399,500
貸付事業貸付金	277,000			277,000		277,000
資産の部合計	76,132,561	172,595,246	29,917,992	278,645,789		278,645,789
流動負債	3,996,293	15,861,702	2,403,753	22,261,748		22,261,748
事業未払金	2,636,393	12,069,362	3,081,553	17,787,308		17,787,308
1年以内返済予定リース債務		3,123,540		3,123,540		3,123,540
預り金	14,500			14,500		14,500
職員預り金	1,320,450			1,320,450		1,320,450
前受金	20,000			20,000		20,000
仮受金	4,950	668,900	△677,800	△4,050		△4,050
固定負債	11,410,639	940,800	0	12,351,439		12,351,439
設備資金借入金	1,011,139			1,011,139		1,011,139
リース債務		940,800		940,800		940,800
退職給付引当金	10,399,500	0	0	10,399,500		10,399,500
負債の部合計	15,406,932	16,802,502	2,403,753	34,613,187		34,613,187
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	40,617,768			40,617,768		40,617,768
基金	40,617,768			40,617,768		40,617,768
山形補助金等特別積立金	6,051,698	73,000,000	8,581,667	8,581,667		8,581,667
その他の積立金	1,751,698			1,751,698		1,751,698
生活支援資金積立金	4,300,000			4,300,000		4,300,000
高額療養費積立金		73,000,000		73,000,000		73,000,000
介護保険積立金	11,056,153	82,792,744	18,932,572	112,781,469		112,781,469
次期繰越活動増減差額	△782,538	541,385	△3,391,154	△3,632,307		△3,632,307
(うち当期活動増減差額)	60,725,619	155,792,744	27,514,239	244,032,602	0	244,032,602
純資産の部合計	76,132,551	172,595,246	29,917,992	278,645,789	0	278,645,789
負債及び純資産の部合計					0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	パン工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,564,319	1,564,319		1,564,319
現金預金	537,389	537,389		537,389
事業未収金	844,928	844,928		844,928
商品・製品	5,496	5,496		5,496
仕掛品	74,212	74,212		74,212
原材料	102,294	102,294		102,294
固定資産	33,516,230	33,516,230		33,516,230
基本財産	27,520,730	27,520,730		27,520,730
建物	27,520,730	27,520,730		27,520,730
その他の固定資産	5,995,500	5,995,500		5,995,500
器具及び備品	5,995,500	5,995,500		5,995,500
資産の部合計	35,080,549	35,080,549		35,080,549
流動負債	1,382,317	1,382,317		1,382,317
事業未払金	1,373,172	1,373,172		1,373,172
職員預り金	145	145		145
仮受金	9,000	9,000		9,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	1,382,317	1,382,317		1,382,317
国庫補助金等特別積立金	5,430,830	5,430,830		5,430,830
次期繰越活動増減差額	28,267,402	28,267,402		28,267,402
(うち当期活動増減差額)	△1,830,983	△1,830,983		△1,830,983
純資産の部合計	33,698,232	33,698,232		33,698,232
負債及び純資産の部合計	35,080,549	35,080,549		35,080,549

法人運営等事業拠点区分 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	19,479,415	18,208,025	1,271,390	流動負債	3,996,293	3,507,981	488,312
現金預金	17,616,586	17,569,380	47,206	事業未払金	2,636,393	2,249,805	386,588
事業未収金	1,764,689	538,465	1,226,224	預り金	14,500	6,000	8,500
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,320,450	1,212,176	108,274
仮払金	△1,860	180	△2,040	前受金	20,000	40,000	△20,000
				仮受金	4,950	0	4,950
固定資産	56,653,136	50,357,163	6,295,973	固定負債	11,410,639	3,549,800	7,860,839
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	1,011,139		1,011,139
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,399,500	3,549,800	6,849,700
その他の固定資産	53,653,136	47,357,163	6,295,973	負債の部合計	15,406,932	7,057,781	8,349,151
車輛運搬具	2,156,611	1,612,917	543,694				
器具及び備品	202,257	307,782	△105,525	純資産の部			
福祉基金積立預金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	10,399,500	3,549,800	6,849,700	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	277,000	168,000	109,000	基金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896
				基金	40,617,768	41,718,664	△1,100,896
				その他の積立金	6,051,698	6,051,882	△184
				生活支援資金積立金	1,751,698	1,751,882	△184
				高額療養費積立金	4,300,000	4,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,056,153	10,736,861	319,292
				(うち当期活動増減差額)	△782,538	△2,673,565	1,891,027
				純資産の部合計	60,725,619	61,507,407	△781,788
資産の部合計	76,132,551	68,565,188	7,567,363	負債及び純資産の部合計	76,132,551	68,565,188	7,567,363

介護保険等事業拠点区分 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	89,540,258	87,558,968	1,981,290	流動負債	15,861,702	15,305,931	555,771
現金預金	53,908,026	52,142,138	1,765,888	事業未払金	12,069,362	11,513,591	555,771
事業未収金	35,647,917	35,352,255	295,662	1年以内返済予定リース債務	3,123,540	3,123,540	0
前払金	64,575	64,575	0	仮受金	668,800	668,800	0
仮払金	△80,260	0	△80,260	固定負債	940,800	9,790,240	△8,849,440
固定資産	83,054,988	92,788,562	△9,733,574	リース債務	940,800	4,064,340	△3,123,540
基本財産				退職給付引当金	0	5,725,900	△5,725,900
その他の固定資産	83,054,988	92,788,562	△9,733,574	負債の部合計	16,802,502	25,096,171	△8,293,669
建物附属設備	399,430	448,774	△49,344	純資産の部			
構築物	612,165	632,964	△20,799	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
車輛運搬具	2	3	△1	介護保険積立金	73,000,000	73,000,000	0
器具及び備品	4,979,051	5,793,041	△813,990	次期繰越活動増減差額	82,792,744	82,251,359	541,385
有形リース資産	4,064,340	7,187,880	△3,123,540	(うち当期活動増減差額)	541,385	△7,186,218	7,727,603
介護保険積立預金	73,000,000	73,000,000	0	純資産の部合計	155,792,744	155,251,359	541,385
退職共済預け金	0	5,725,900	△5,725,900	負債及び純資産の部合計	172,595,246	180,347,530	△7,752,284
資産の部合計	172,595,246	180,347,530	△7,752,284				

就労継続支援事業拠点区分 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	5,993,655	10,464,773	△4,471,118	流動負債	2,403,753	4,310,819	△1,907,066
現金預金	2,196,013	5,143,565	△2,947,552	事業未払金	3,081,553	4,328,219	△1,246,666
事業未収金	3,130,212	4,649,498	△1,519,286	仮受金	△677,800	△17,400	△660,400
商品・製品	7,210	11,490	△4,280				
仮払金	660,220	660,220	0				
固定資産	23,924,337	26,067,039	△2,142,702	固定負債	0	855,600	△855,600
基本財産				退職給付引当金	0	855,600	△855,600
その他の固定資産	23,924,337	26,067,039	△2,142,702	負債の部合計	2,403,753	5,166,419	△2,762,666
建物	23,413,929	24,656,205	△1,242,276	純資産の部			
構築物	510,405	552,615	△42,210	国庫補助金等特別積立金	8,581,667	9,041,667	△460,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	18,932,572	22,323,726	△3,391,154
器具及び備品	2	2,618	△2,616	(うち当期活動増減差額)	△3,391,154	△1,153,599	△2,237,555
退職共済預け金	0	855,600	△855,600	純資産の部合計	27,514,239	31,365,393	△3,851,154
資産の部合計	29,917,992	36,531,812	△6,613,820	負債及び純資産の部合計	29,917,992	36,531,812	△6,613,820

パン工房拠点区分 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	1,564,319	2,958,061	△1,393,742	流動負債	1,382,317	2,721,677	△1,339,360
現金預金	537,389	293,319	244,070	事業未払金	1,373,172	2,712,532	△1,339,360
事業未収金	844,928	2,428,358	△1,583,430	職員預り金	145	145	0
商品・製品	5,496	25,400	△19,904	仮受金	9,000	9,000	0
仕掛品	74,212	76,826	△2,614				
原材料	102,294	134,158	△31,864				
固定資産	33,516,230	35,743,408	△2,227,178	固定負債	0	30,800	△30,800
基本財産	27,520,730	28,362,607	△841,877	退職給付引当金	0	30,800	△30,800
建物	27,520,730	28,362,607	△841,877	負債の部合計	1,382,317	2,752,477	△1,370,160
その他の固定資産	5,995,500	7,380,801	△1,385,301	純資産の部			
車輛運搬具	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	5,430,830	5,850,607	△419,777
器具及び備品	5,995,500	7,350,000	△1,354,500	次期繰越活動増減差額	28,267,402	30,098,385	△1,830,983
退職共済預け金	0	30,800	△30,800	(うち当期活動増減差額)	△1,830,983	△1,884,713	53,730
				純資産の部合計	33,698,232	35,948,992	△2,250,760
資産の部合計	35,080,549	38,701,469	△3,620,920	負債及び純資産の部合計	35,080,549	38,701,469	△3,620,920