

法人単位貸借対照表

平成29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	95,948,140	116,577,647	△20,629,507	流動負債	18,413,617	23,644,065	△5,230,448
現金預金	60,040,398	74,258,014	△14,217,616	事業未払金	15,563,055	19,160,480	△3,597,425
事業未収金	35,231,967	41,387,746	△6,155,779	1年以内返済予定リース債務	1,646,820	3,123,540	△1,476,720
商品・製品	0	12,706	△12,706	預り金	14,500	14,500	0
仕掛品	0	74,212	△74,212	職員預り金	1,156,802	1,320,595	△163,793
原材料	0	102,294	△102,294	前受金	11,500	20,000	△8,500
前払金	64,575	64,575	0	仮受金	20,940	4,950	15,990
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	100,000	0				
仮払金	511,200	578,100	△66,900				
固定資産	191,512,764	197,148,691	△5,635,927	固定負債	11,820,019	12,351,439	△531,420
基本財産	29,678,853	30,520,730	△841,877	設備資金借入金	767,539	1,011,139	△243,600
建物	26,678,853	27,520,730	△841,877	リース債務	629,580	940,800	△311,220
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,422,900	10,399,500	23,400
その他の固定資産	161,833,911	166,627,961	△4,794,050	負債の部合計	30,233,636	35,995,504	△5,761,868
建物	22,171,653	23,413,929	△1,242,276	純資産の部			
建物附属設備	350,086	399,430	△49,344	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,306,575	1,122,570	184,005	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,435,578	2,156,614	△721,036	基金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000
器具及び備品	8,951,951	11,176,810	△2,224,859	基金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000
有形リース資産	2,276,400	4,064,340	△1,787,940	国庫補助金等特別積立金	13,132,720	14,012,497	△879,777
介護保険積立預金	75,000,000	73,000,000	2,000,000	その他の積立金	81,051,698	79,051,698	2,000,000
福祉基金積立預金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000	生活支援資金積立金	1,751,698	1,751,698	0
退職共済預け金	10,422,900	10,399,500	23,400	高額療養費積立金	4,300,000	4,300,000	0
貸付事業貸付金	302,000	277,000	25,000	介護保険積立金	75,000,000	73,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	120,426,082	141,048,871	△20,622,789
				(うち当期活動増減差額)	△19,623,789	△5,463,290	△14,160,499
				純資産の部合計	257,227,268	277,730,834	△20,503,566
資産の部合計	287,460,904	313,726,338	△26,265,434	負債及び純資産の部合計	287,460,904	313,726,338	△26,265,434

20

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	20,461,101	71,668,059	3,818,980	95,948,140		95,948,140
現金預金	19,180,847	40,242,830	616,721	60,040,398		60,040,398
事業未収金	1,180,818	31,571,339	2,479,810	35,231,967		35,231,967
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	△ 564	△ 210,685	722,449	511,200		511,200
固定資産	54,873,977	82,679,084	53,959,703	191,512,764		191,512,764
基本財産	3,000,000		26,678,853	29,678,853		29,678,853
建物			26,678,853	26,678,853		26,678,853
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	51,873,977	82,679,084	27,280,850	161,833,911		161,833,911
建物			22,171,653	22,171,653		22,171,653
建物附属設備		350,086		350,086		350,086
構築物		838,380	468,195	1,306,575		1,306,575
車両運搬具	1,435,577	1	0	1,435,578		1,435,578
器具及び備品	96,732	4,214,217	4,641,002	8,951,951		8,951,951
有形リース資産		2,276,400		2,276,400		2,276,400
介護保険積立預金		75,000,000		75,000,000		75,000,000
福祉基金積立預金	39,616,768			39,616,768		39,616,768
退職共済預け金	10,422,900	0	0	10,422,900		10,422,900
貸付事業貸付金	302,000			302,000		302,000
資産の部合計	75,335,078	154,347,143	57,778,683	287,460,904		287,460,904
流動負債	4,149,424	12,593,072	1,671,121	18,413,617		18,413,617
短期運営資金借入金	1,296		△ 1,296	0		0
事業未払金	2,941,724	10,280,259	2,341,072	15,563,055		15,563,055
1年以内返済予定リース債務		1,646,820		1,646,820		1,646,820
預り金	14,500			14,500		14,500
職員預り金	1,156,657		145	1,156,802		1,156,802
前受金	11,500			11,500		11,500
仮受金	23,747	665,993	△ 668,800	20,940		20,940
固定負債	11,190,439	629,580	0	11,820,019		11,820,019
設備資金借入金	767,539			767,539		767,539
リース債務		629,580		629,580		629,580
退職給付引当金	10,422,900	0	0	10,422,900		10,422,900
負債の部合計	15,339,863	13,222,652	1,671,121	30,233,636		30,233,636
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	39,616,768			39,616,768		39,616,768
基金	39,616,768			39,616,768		39,616,768
国庫補助金等特別積立金			13,132,720	13,132,720		13,132,720
その他の積立金	6,051,698	75,000,000		81,051,698		81,051,698
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		75,000,000		75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額	11,326,749	66,124,491	42,974,842	120,426,082	0	120,426,082
(うち当期活動増減差額)	△ 730,404	△ 14,668,253	△ 4,225,132	△ 19,623,789	0	△ 19,623,789
純資産の部合計	59,995,215	141,124,491	56,107,562	257,227,268	0	257,227,268
負債及び純資産の部合計	75,335,078	154,347,143	57,778,683	287,460,904	0	287,460,904

法人運営等事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,461,101	19,479,415	981,686	流動負債	4,149,424	3,996,293	153,131
現金預金	19,180,847	17,616,586	1,564,261	短期運営資金借入金	1,296		1,296
事業未収金	1,180,818	1,764,689	△583,871	事業未払金	2,941,724	2,636,393	305,331
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	100,000	0	預り金	14,500	14,500	0
仮払金	△564	△1,860	1,296	職員預り金	1,156,657	1,320,450	△163,793
				前受金	11,500	20,000	△8,500
				仮受金	23,747	4,950	18,797
固定資産	54,873,977	56,653,136	△1,779,159	固定負債	11,190,439	11,410,639	△220,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	767,539	1,011,139	△243,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,422,900	10,399,500	23,400
その他の固定資産	51,873,977	53,653,136	△1,779,159	負債の部合計	15,339,863	15,406,932	△67,069
車両運搬具	1,435,577	2,156,611	△721,034	純資産の部			
器具及び備品	96,732	202,257	△105,525	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立預金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	10,422,900	10,399,500	23,400	基金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000
貸付事業貸付金	302,000	277,000	25,000	基金	39,616,768	40,617,768	△1,001,000
				その他の積立金	6,051,698	6,051,698	0
				生活支援資金積立金	1,751,698	1,751,698	0
				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	11,326,749	11,056,153	270,596
				(うち当期活動増減差額)	△730,404	△782,538	52,134
				純資産の部合計	59,995,215	60,725,619	△730,404
資産の部合計	75,335,078	76,132,551	△797,473	負債及び純資産の部合計	75,335,078	76,132,551	△797,473

22

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	71,668,059	89,540,258	△17,872,199	流動負債	12,593,072	15,861,702	△3,268,630
現金預金	40,242,830	53,908,026	△13,665,196	事業未払金	10,280,259	12,069,362	△1,789,103
事業未収金	31,571,339	35,647,917	△4,076,578	1年以内返済予定リース債務	1,646,820	3,123,540	△1,476,720
前払金	64,575	64,575	0	仮受金	665,993	668,800	△2,807
仮払金	△210,685	△80,260	△130,425				
固定資産	82,679,084	83,054,988	△375,904	固定負債	629,580	940,800	△311,220
基本財産				リース債務	629,580	940,800	△311,220
その他の固定資産	82,679,084	83,054,988	△375,904	負債の部合計	13,222,652	16,802,502	△3,579,850
建物附属設備	350,086	399,430	△49,344	純資産の部			
構築物	838,380	612,165	226,215	その他の積立金	75,000,000	73,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1	2	△1	介護保険積立金	75,000,000	73,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,214,217	4,979,051	△764,834	次期繰越活動増減差額	66,124,491	82,792,744	△16,668,253
有形リース資産	2,276,400	4,064,340	△1,787,940	(うち当期活動増減差額)	△14,668,253	541,385	△15,209,638
介護保険積立預金	75,000,000	73,000,000	2,000,000	純資産の部合計	141,124,491	155,792,744	△14,668,253
資産の部合計	154,347,143	172,595,246	△18,248,103	負債及び純資産の部合計	154,347,143	172,595,246	△18,248,103

23

就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,818,980	5,993,655	△ 2,174,675	流動負債	1,671,121	2,403,753	△ 732,632
現金預金	616,721	2,196,013	△ 1,579,292	短期運営資金借入金	△ 1,296		△ 1,296
事業未収金	2,479,810	3,130,212	△ 650,402	事業未払金	2,341,072	3,081,553	△ 740,481
商品・製品	0	7,210	△ 7,210	仮受金	△ 668,800	△ 677,800	9,000
仮払金	722,449	660,220	62,229	職員預り金	145		145
固定資産	53,959,703	23,924,337	30,035,366	固定負債	0	0	0
基本財産	26,678,853		26,678,703	負債の部合計	1,671,121	2,403,753	△ 732,632
その他の固定資産	27,280,850	23,924,337	3,356,513	純資産の部			
建物	22,171,653	23,413,929	△ 1,242,276	国庫補助金等特別積立金	13,132,720	8,581,667	4,551,053
構築物	468,195	510,405	△ 42,210	次期繰越活動増減差額	42,974,842	18,932,572	24,042,270
車輛運搬具	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	△ 4,225,132	△ 3,391,154	△ 833,978
器具及び備品	4,641,002	2	4,641,000	純資産の部合計	56,107,562	27,514,239	28,593,323
資産の部合計	57,778,683	29,917,992	27,860,691	負債及び純資産の部合計	57,778,683	29,917,992	27,860,691