

貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の1様式

(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	52,859,621	47,410,227	5,449,394	流動負債	13,915,582	18,956,848	-5,041,266
現金預金	40,235,650	31,567,108	8,668,542	事業未払金	2,020,778	1,368,397	652,381
事業未収金	561,605	437,412	124,193	その他の未払金	-	767,380	-767,380
未収金	-	28,017	-28,017	一年以内返済予定設備資金借入金	7,432,000	12,984,000	-5,552,000
未収補助金	10,534,825	14,096,027	-3,561,202	預り金	106,806	1,186,556	-1,079,750
原材料・貯蔵品	1,527,541	616,117	911,424	職員預り金	361,998	978,495	-616,497
立替金	-	2,466	-2,466	前受金	749,000	486,000	263,000
前払金	-	663,080	-663,080	賞与引当金	3,245,000	1,186,020	2,058,980
仮払金	-	-	-	固定負債	151,985,000	165,057,000	-13,072,000
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	151,985,000	165,057,000	-13,072,000
				負債の部合計	165,900,582	184,013,848	-18,113,266
				純資産の部			
固定資産	357,572,279	367,854,837	-10,282,558	基本金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産	315,894,790	318,077,797	-2,183,007	在庫補助金等特別積立金	11,535,148	12,241,848	-706,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	その他の積立金	8,842,746	17,318,746	-8,476,000
建物	69,918,774	72,101,781	-2,183,007	工賃変動積立金	777,000	777,000	-
構築物	-	-	-	施設整備等積立金	8,065,746	8,065,746	-
土地	235,976,016	235,976,016	-	新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	41,677,489	49,777,040	-8,099,551	銀行繰越返済積立金	-	8,476,000	-8,476,000
建物	22,481,093	22,694,625	-213,532	次期繰越活動増減差額	214,153,424	191,690,622	22,462,802
構築物	3,350,106	1,723,153	1,626,953	(うち当期活動増減差額)	(13,986,802)	(18,626,332)	4,639,530
機械及び装置	399,946	1,074,717	-674,771				
車両運搬具	533,334	1	533,333				
器具及び備品	3,827,698	4,728,079	-900,381				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	777,000	777,000	-				
施設整備等積立資産	8,065,746	8,065,746	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	8,476,000	-8,476,000				
差入保証金	2,100,000	2,100,000	-				
その他の固定資産	142,566	137,719	4,847				
資産の部合計	410,431,900	415,265,064	-4,833,164	純資産の部合計	244,531,318	231,251,216	13,280,102
				負債及び純資産の部合計	410,431,900	415,265,064	-4,833,164

*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第3号の2様式の作成を省略しております。

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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
流動資産	1,356,671	25,863,035	1,324,106	15,611,945	8,703,864	52,859,621	-	52,859,621
現金預金	1,356,671	17,447,765	1,260,106	12,199,092	7,972,016	40,235,650	-	40,235,650
事業未収金	-	561,605	-	-	-	561,605	-	561,605
未収金	-	-	-	-	-	-	-	-
未収補助金	-	6,390,124	-	3,412,853	731,848	10,534,825	-	10,534,825
原材料・貯蔵品	-	1,463,541	64,000	-	-	1,527,541	-	1,527,541
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産	100,000	329,584,385	3,281,521	24,606,373	-	357,572,279	-	357,572,279
基本財産	-	291,332,835	-	24,561,955	-	315,894,790	-	315,894,790
定期預金	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
建物	-	45,356,819	-	24,561,955	-	69,918,774	-	69,918,774
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	235,976,016	-	-	-	235,976,016	-	235,976,016
その他の固定資産	100,000	38,251,550	3,281,521	44,418	-	41,677,489	-	41,677,489
建物	-	21,304,379	1,176,714	-	-	22,481,093	-	22,481,093
構築物	-	3,348,423	-	1,683	-	3,350,106	-	3,350,106
機械及び装置	-	399,946	-	-	-	399,946	-	399,946
車輛運搬具	-	533,334	-	-	-	533,334	-	533,334
器具及び備品	-	3,680,156	104,807	42,735	-	3,827,698	-	3,827,698
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-
工賃変動積立資産	-	777,000	-	-	-	777,000	-	777,000
施設整備等積立資産	-	8,065,746	-	-	-	8,065,746	-	8,065,746
新規事業等積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行繰越返済積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金	100,000	-	2,000,000	-	-	2,100,000	-	2,100,000
その他の固定資産	-	142,566	-	-	-	142,566	-	142,566
資産の部合計	1,456,671	355,447,420	4,605,627	40,218,318	8,703,864	410,431,900	-	410,431,900
流動負債	1,642,759	10,111,339	72,081	1,908,611	180,792	13,915,582	-	13,915,582
事業未払金	-	1,503,737	23,361	317,886	175,794	2,020,778	-	2,020,778
その他の未払金	-	-	-	-	-	-	-	-
一年以内返済予定設備資金借入金	-	6,642,000	-	790,000	-	7,432,000	-	7,432,000
預り金	6,636	98,170	2,000	-	-	106,806	-	106,806
職員預り金	141,707	161,848	1,720	51,725	4,998	361,998	-	361,998
前受金	-	-	-	749,000	-	749,000	-	749,000
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,494,416	1,705,584	45,000	-	-	3,245,000	-	3,245,000
固定負債	-	149,615,000	-	2,370,000	-	151,985,000	-	151,985,000
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	-	149,615,000	-	2,370,000	-	151,985,000	-	151,985,000
負債の部合計	1,642,759	159,726,339	72,081	4,278,611	180,792	165,900,582	-	165,900,582
基本金	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	-	11,535,148	-	-	-	11,535,148	-	11,535,148
その他の積立金	-	8,842,746	-	-	-	8,842,746	-	8,842,746
工賃変動積立金	-	777,000	-	-	-	777,000	-	777,000
施設整備等積立金	-	8,065,746	-	-	-	8,065,746	-	8,065,746
新規事業等積立金	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行繰越返済積立金	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	-186,088	165,343,187	4,533,546	35,939,707	8,523,072	214,153,424	-	214,153,424
(うち当期活動増減差額)	(14,127,714)	3,219,830	(711,394)	(403,044)	(1,964,480)	(13,986,802)	-	(13,986,802)
純資産の部合計	(186,088)	195,721,081	4,533,546	35,939,707	8,523,072	244,531,318	-	244,531,318
負債及び純資産の部合計	1,456,671	355,447,420	4,605,627	40,218,318	8,703,864	410,431,900	-	410,431,900

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(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	1,356,671	867,078	489,593	流動負債	1,642,759	9,640,880	-7,998,121
現金預金	1,356,671	864,612	492,059	事業未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	その他の未払金	-	228,192	-228,192
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	-	8,508,000	-8,508,000
未収補助金	-	-	-	預り金	6,636	6,636	-
原材料・貯蔵品	-	-	-	職員預り金	141,707	390,032	-248,325
立替金	-	2,466	-2,466	前受金	-	-	-
前払金	-	-	-	拠点区分間借入金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,494,416	508,020	986,396
仮払金	-	-	-	固定負債	-	5,640,000	-5,640,000
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	-	5,640,000	-5,640,000
				負債の部合計	1,642,759	15,280,880	-13,638,121
固定資産	100,000	100,000	-	純資産の部			
基本財産	-	-	-	基本金	-	-	-
定期預金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
構築物	-	-	-	工賃変動積立金	-	-	-
土地	-	-	-	施設整備等積立金	-	-	-
				新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	100,000	100,000	-	銀行繰越返済積立金	-	-	-
建物	-	-	-	次期繰越活動増減差額	-186,088	-14,313,802	14,127,714
構築物	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	(14,127,714)	(157,413,214)	143,285,500
機械及び装置	-	-	-				
車輛運搬具	-	-	-				
器具及び備品	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	-	-	-				
施設整備等積立資産	-	-	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	-	-				
差入保証金	100,000	100,000	-				
その他の固定資産	-	-	-				
資産の部合計	1,456,671	967,078	489,593	純資産の部合計	-186,088	-14,313,802	14,127,714
				負債及び純資産の部合計	1,456,671	967,078	489,593

就労支援事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(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	25,863,035	24,046,102	1,816,933	流動負債	10,111,339	6,935,546	3,175,793
現金預金	17,447,765	14,136,478	3,311,287	事業未払金	1,503,737	810,532	693,205
事業未収金	561,605	437,412	124,193	その他の未払金	-	398,172	-398,172
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	6,642,000	3,686,000	2,956,000
未収補助金	6,390,124	8,418,875	-2,028,751	預り金	98,170	1,079,920	-981,750
原材料・貯蔵品	1,463,541	553,337	910,204	職員預り金	161,848	387,922	-226,074
立替金	-	-	-	前受金	-	-	-
前払金	-	500,000	-500,000	拠点区分間借入金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,705,584	573,000	1,132,584
仮払金	-	-	-	固定負債	149,615,000	156,257,000	-6,642,000
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	149,615,000	156,257,000	-6,642,000
				負債の部合計	159,726,339	163,192,546	-3,466,207
				純資産の部			
固定資産	329,584,385	338,794,055	-9,209,670	基本金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産	291,332,835	292,791,063	-1,458,228	国庫補助金等特別積立金	11,535,148	12,241,848	-706,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	その他の積立金	8,842,746	17,318,746	-8,476,000
建物	45,356,819	46,815,047	-1,458,228	工賃変動積立金	777,000	777,000	-
構築物	-	-	-	施設整備等積立金	8,065,746	8,065,746	-
土地	235,976,016	235,976,016	-	新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	38,251,550	46,002,992	-7,751,442	銀行繰越返済積立金	-	8,476,000	-8,476,000
建物	21,304,379	21,300,672	3,707	次期繰越活動増減差額	165,343,187	160,087,017	5,256,170
構築物	3,348,423	1,720,631	1,627,792	(うち当期活動増減差額)	3,219,830	149,610,388	-146,390,558
機械及び装置	399,946	1,074,717	-674,771				
車輛運搬具	533,334	1	533,333				
器具及び備品	3,680,156	4,450,506	-770,350				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	777,000	777,000	-				
施設整備等積立資産	8,065,746	8,065,746	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	8,476,000	-8,476,000				
差入保証金	-	-	-				
その他固定資産	142,566	137,719	4,847				
資産の部合計	355,447,420	362,840,157	-7,392,737	純資産の部合計	195,721,081	199,647,611	-3,926,530
				負債及び純資産の部合計	355,447,420	362,840,157	-7,392,737

就労継続支援B型拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(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	1,324,106	415,101	909,005	流動負債	72,081	166,317	-94,236
現金預金	1,260,106	189,241	1,070,865	事業未払金	23,361	35,187	-11,826
事業未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	預り金	2,000	98,000	-96,000
原材料・貯蔵品	64,000	62,780	1,220	職員預り金	1,720	18,130	-16,410
立替金	-	-	-	前受金	-	-	-
前払金	-	163,080	-163,080	拠点区分間借入金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	45,000	15,000	30,000
仮払金	-	-	-	固定負債	-	-	-
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	-	-	-
				負債の部合計	72,081	166,317	-94,236
固定資産	3,281,521	3,573,368	-291,847	純資産の部			
基本財産	-	-	-	基本金	-	-	-
定期預金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
構築物	-	-	-	工賃変動積立金	-	-	-
土地	-	-	-	施設整備等積立金	-	-	-
				新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	3,281,521	3,573,368	-291,847	銀行繰越返済積立金	-	-	-
建物	1,176,714	1,393,953	-217,239	次期繰越活動増減差額	4,533,546	3,822,152	711,394
構築物	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	(711,394)	516,635	-1,228,029
機械及び装置	-	-	-				
車輛運搬具	-	-	-				
器具及び備品	104,807	179,415	-74,608				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	-	-	-				
施設整備等積立資産	-	-	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	-	-				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	-				
その他固定資産	-	-	-				
資産の部合計	4,605,627	3,988,469	617,158	純資産の部合計	4,533,546	3,822,152	711,394
				負債及び純資産の部合計	4,605,627	3,988,469	617,158

共同生活援助事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(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	15,611,945	15,005,612	606,333	流動負債	1,908,611	1,662,304	246,307
現金預金	12,199,092	11,089,025	1,110,067	事業未払金	317,886	135,795	182,091
事業未収金	-	-	-	その他の未払金	-	70,508	-70,508
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	-
未収補助金	3,412,853	3,916,587	-503,734	預り金	-	-	-
原材料・貯蔵品	-	-	-	職員預り金	51,725	90,001	-38,276
立替金	-	-	-	前受金	749,000	486,000	263,000
前払金	-	-	-	拠点区分間借入金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	-	90,000	-90,000
仮払金	-	-	-	固定負債	2,370,000	3,160,000	-790,000
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	2,370,000	3,160,000	-790,000
				負債の部合計	4,278,611	4,822,304	-543,693
				純資産の部			
固定資産	24,606,373	25,353,355	-746,982	基本金	-	-	-
基本財産	24,561,955	25,286,734	-724,779	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
定期預金	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
建物	24,561,955	25,286,734	-724,779	工賃変動積立金	-	-	-
構築物	-	-	-	施設整備等積立金	-	-	-
土地	-	-	-	新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	44,418	66,621	-22,203	銀行繰越返済積立金	-	-	-
建物	-	-	-	次期繰越活動増減差額	35,939,707	35,536,663	403,044
構築物	1,683	2,522	-839	(うち当期活動増減差額)	(403,044)	(11,877,529)	11,474,485
機械及び装置	-	-	-				
車輛運搬具	-	-	-				
器具及び備品	42,735	64,099	-21,364				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	-	-	-				
施設整備等積立資産	-	-	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	-	-				
差入保証金	-	-	-				
その他固定資産	-	-	-				
資産の部合計	40,218,318	40,358,967	-140,649	純資産の部合計	35,939,707	35,536,663	403,044
				負債及び純資産の部合計	40,218,318	40,358,967	-140,649

移動支援事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(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	8,703,864	7,076,334	1,627,530	流動負債	180,792	551,801	-371,009
現金預金	7,972,016	5,287,752	2,684,264	事業未払金	175,794	386,883	-211,089
事業未収金	-	-	-	その他の未払金	-	70,508	-70,508
未収金	-	28,017	-28,017	一年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
未収補助金	731,848	1,760,565	-1,028,717	預り金	-	2,000	-2,000
原材料・貯蔵品	-	-	-	職員預り金	4,998	92,410	-87,412
立替金	-	-	-	前受金	-	-	-
前払金	-	-	-	拠点区分間借入金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
仮払金	-	-	-	固定負債	-	-	-
				長期未払金	-	-	-
				設備資金借入金	-	-	-
				負債の部合計	180,792	551,801	-371,009
				純資産の部			
固定資産	-	34,059	-34,059	基本金	-	-	-
基本財産	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
定期預金	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
建物	-	-	-	工賃変動積立金	-	-	-
構築物	-	-	-	施設整備等積立金	-	-	-
土地	-	-	-	新規事業等積立金	-	-	-
その他の固定資産	-	34,059	-34,059	銀行繰越返済積立金	-	-	-
建物	-	-	-	次期繰越活動増減差額	8,523,072	6,558,592	1,964,480
構築物	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	(1,964,480)	537,388	-2,501,868
機械及び装置	-	-	-				
車輛運搬具	-	-	-				
器具及び備品	-	34,059	-34,059				
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
工賃変動積立資産	-	-	-				
施設整備等積立資産	-	-	-				
新規事業等積立資産	-	-	-				
銀行繰越返済積立資産	-	-	-				
差入保証金	-	-	-				
その他固定資産	-	-	-				
資産の部合計	8,703,864	7,110,393	1,593,471	純資産の部合計	8,523,072	6,558,592	1,964,480
				負債及び純資産の部合計	8,703,864	7,110,393	1,593,471