

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	47,880,058	44,366,685	3,513,373	流動負債	24,291,318	20,858,679	3,432,639
現金預金	14,584,440	13,510,217	1,074,223	事業未払金	19,735,318	17,452,559	2,282,759
事業未収金	17,324,672	17,848,859	△524,187	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	3,036,120	1,199,880
商品・製品	100,003	99,800	203	預り金	320,000	370,000	△50,000
原材料	789,305	552,328	236,977				
立替金	14,476,990	11,637,501	2,839,489				
前払金	604,648	717,980	△113,332				
固定資産	175,748,293	187,589,220	△11,840,927	固定負債	43,544,000	49,939,880	△6,395,880
基本財産	146,632,084	155,696,170	△9,064,086	設備資金借入金	43,544,000	49,939,880	△6,395,880
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	67,835,318	70,798,559	△2,963,241
建物	76,448,498	83,208,368	△6,759,870	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	33,711,061	32,711,061	1,000,000
建物附属設備	21,008,686	23,312,902	△2,304,216	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
その他の固定資産	29,116,209	31,893,050	△2,776,841	第2号基本金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
建物	19,654,171	20,906,678	△1,252,507	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	1,011,256	1,115,284	△104,028	国庫補助金等特別積立金	75,909,850	82,791,890	△6,882,040
機械及び装置	371,375	437,889	△66,514	次期繰越活動増減差額	46,172,122	45,654,395	517,727
車輛運搬具	2,738,193	3,927,959	△1,189,766	(うち当期活動増減差額)	517,727	△723,943	1,241,670
器具及び備品	3,775,730	3,596,855	178,875				
ソフトウェア	0	10,500	△10,500				
建物附属設備	1,518,079	1,850,480	△332,401				
長期前払費用	47,405	47,405	0	純資産の部合計	155,793,033	161,157,346	△5,364,313
資産の部合計	223,628,351	231,955,905	△8,327,554	負債及び純資産の部合計	223,628,351	231,955,905	△8,327,554

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	就労支援事業拠点	福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,873,939	10,006,119	47,880,058		47,880,058
現金預金	8,173,190	6,411,250	14,584,440		14,584,440
事業未収金	13,931,465	3,393,207	17,324,672		17,324,672
商品・製品	100,003		100,003		100,003
原材料	789,305		789,305		789,305
立替金	14,476,990	0	14,476,990		14,476,990
前払金	402,986	201,662	604,648		604,648
固定資産	91,762,573	83,985,720	175,748,293		175,748,293
基本財産	63,413,012	83,219,072	146,632,084		146,632,084
土地	8,130,070	40,044,830	48,174,900		48,174,900
建物	42,020,197	34,428,301	76,448,498		76,448,498
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物附属設備	12,262,745	8,745,941	21,008,686		21,008,686
その他の固定資産	28,349,561	766,648	29,116,209		29,116,209
建物	19,654,171		19,654,171		19,654,171
構築物	1,011,256		1,011,256		1,011,256
機械及び装置	371,375		371,375		371,375
車両運搬具	2,738,193		2,738,193		2,738,193
器具及び備品	3,401,381	374,349	3,775,730		3,775,730
建物附属設備	1,125,780	392,299	1,518,079		1,518,079
長期前払費用	47,405		47,405		47,405
資産の部合計	129,636,512	93,991,839	223,628,351		223,628,351
流動負債	22,378,706	1,912,612	24,291,318		24,291,318
事業未払金	19,358,706	376,612	19,735,318		19,735,318
1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	1,536,000	4,236,000		4,236,000
預り金	320,000		320,000		320,000
固定負債	12,100,000	31,444,000	43,544,000		43,544,000
設備資金借入金	12,100,000	31,444,000	43,544,000		43,544,000
負債の部合計	34,478,706	33,356,612	67,835,318		67,835,318
基本金	33,711,061		33,711,061		33,711,061
第1号基本金	15,711,061		15,711,061		15,711,061
第2号基本金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
第3号基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	53,386,132	22,523,718	75,909,850		75,909,850

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	就労支援事業拠点	福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	8,060,613	38,111,509	46,172,122	0	46,172,122	
(うち当期活動増減差額)	△358,694	876,421	517,727	0	517,727	
純資産の部合計	95,157,806	60,635,227	155,793,033	0	155,793,033	
負債及び純資産の部合計	129,636,512	93,991,839	223,628,351	0	223,628,351	

就労支援事業拠点拠点区分 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	37,873,939	36,127,835	1,746,104	流動負債	22,378,706	18,873,560	3,505,146
現金預金	8,173,190	9,245,987	△1,072,797	事業未払金	19,358,706	17,003,560	2,355,146
事業未収金	13,931,465	14,123,079	△191,614	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	1,500,000	1,200,000
商品・製品	100,003	99,800	203	預り金	320,000	370,000	△50,000
原材料	789,305	552,328	236,977				
立替金	14,476,990	11,637,501	2,839,489				
前払金	402,986	469,140	△66,154				
固定資産	91,762,573	98,203,328	△6,440,755	固定負債	12,100,000	16,000,000	△3,900,000
基本財産	63,413,012	67,480,187	△4,067,175	設備資金借入金	12,100,000	16,000,000	△3,900,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	34,478,706	34,873,560	△394,854
建物	42,020,197	44,889,271	△2,869,074	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	33,711,061	32,711,061	1,000,000
建物附属設備	12,262,745	13,460,846	△1,198,101	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
その他の固定資産	28,349,561	30,723,141	△2,373,580	第2号基本金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
建物	19,654,171	20,906,678	△1,252,507	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	1,011,256	1,115,284	△104,028	国庫補助金等特別積立金	53,386,132	58,327,235	△4,941,103
機械及び装置	371,375	437,889	△66,514	次期繰越活動増減差額	8,060,613	8,419,307	△358,694
車両運搬具	2,738,193	3,927,959	△1,189,766	(うち当期活動増減差額)	△358,694	△1,668,848	1,310,154
器具及び備品	3,401,381	2,973,369	428,012				
ソフトウェア	0	10,500	△10,500				
建物附属設備	1,125,780	1,304,057	△178,277				
長期前払費用	47,405	47,405	0	純資産の部合計	95,157,806	99,457,603	△4,299,797
資産の部合計	129,636,512	134,331,163	△4,694,651	負債及び純資産の部合計	129,636,512	134,331,163	△4,694,651

福祉事業拠点拠点区分 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	10,006,119	8,238,850	1,767,269	流動負債	1,912,612	1,985,119	△72,507
現金預金	6,411,250	4,264,230	2,147,020	事業未払金	376,612	448,999	△72,387
事業未収金	3,393,207	3,725,780	△332,573	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,120	△120
前払金	201,662	248,840	△47,178				
固定資産	83,985,720	89,385,892	△5,400,172	固定負債	31,444,000	33,939,880	△2,495,880
基本財産	83,219,072	88,215,983	△4,996,911	設備資金借入金	31,444,000	33,939,880	△2,495,880
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	33,356,612	35,924,999	△2,568,387
建物	34,428,301	38,319,097	△3,890,796				
建物附属設備	8,745,941	9,852,056	△1,106,115				
その他の固定資産	766,648	1,169,909	△403,261	純資産の部			
器具及び備品	374,349	623,486	△249,137	国庫補助金等特別積立金	22,523,718	24,464,655	△1,940,937
建物附属設備	392,299	546,423	△154,124	次期繰越活動増減差額	38,111,509	37,235,088	876,421
(うち当期活動増減差額)				(うち当期活動増減差額)	876,421	944,905	△68,484
資産の部合計	93,991,839	97,624,742	△3,632,903	純資産の部合計	60,635,227	61,699,743	△1,064,516
				負債及び純資産の部合計	93,991,839	97,624,742	△3,632,903