

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	105,210,799	121,756,342	-16,545,543	流動負債	53,779,082	51,183,315	2,595,767
現金預金	21,993,795	37,293,177	-15,299,382	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,318,311	37,371,383	2,946,928
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	81,468,412	83,694,123	-2,225,711	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,222,896	6,208,592	14,304
立替金	408,752	28,722	380,030	職員預り金	-2,762,125	-2,396,660	-365,465
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸付事業等貸付金	739,840	737,320	2,520	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	600,000	600,000	0	その他の流動負債	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	3,000	-3,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	421,361,884	418,395,467	2,966,417	固定負債	132,813,880	131,165,780	1,648,100
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	416,361,884	413,395,467	2,966,417	退職給付引当金	132,813,880	131,165,780	1,648,100
土地	9,370,700	9,370,700	0	長期未払金	0	0	0
建物	74,057,350	75,319,073	-1,261,723	長期預り金	0	0	0
構築物	3,594,726	4,114,445	-519,719	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	11,342,810	13,020,638	-1,677,828				
車輜運搬具	9,810,052	9,527,927	282,125	負債の部合計	186,592,962	182,349,095	4,243,867
器具及び備品	11,999,365	12,792,193	-792,828				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	154,760,969	141,360,969	13,400,000
建物附属設備	34,789,259	37,025,122	-2,235,863	地域福祉積立金	88,387,969	74,987,969	13,400,000
減価償却累計額	-4,203,487	-4,203,487	0	事業運営安定化積立金	46,200,000	46,200,000	0
退職共済預け金	110,038,140	110,028,400	9,740	福家基金積立金	18,700,000	18,700,000	0
地域福祉積立預金	88,387,969	74,987,969	13,400,000	ひまわり就労積立金	563,000	563,000	0
事業運営安定化積立預金	46,200,000	46,200,000	0	竹の子就労積立金	183,000	183,000	0
福家基金積立預金	18,700,000	18,700,000	0	あいあい就労積立金	166,000	166,000	0
ひまわり就労積立預金	563,000	563,000	0	ぼれぼれ就労積立金	151,000	151,000	0
竹の子就労積立預金	183,000	183,000	0	うどん屋就労積立金	410,000	410,000	0
あいあい就労積立預金	166,000	166,000	0	次期繰越活動増減差額	180,218,752	211,441,745	-31,222,993
ぼれぼれ就労積立預金	151,000	151,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,822,993	-14,848,732	-2,974,261
うどん屋就労積立預金	410,000	410,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	692,000	726,000	-34,000	純資産の部合計	339,979,721	357,802,714	-17,822,993
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	526,572,683	540,151,809	-13,579,126
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	526,572,683	540,151,809	-13,579,126				