

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	319,988,452	310,093,286	9,895,166	0006 流動負債	56,978,438	65,183,911	-8,205,473
1111 現金預金	216,275,393	201,484,544	14,790,849	2112 事業未払金	34,444,628	38,397,466	-3,952,838
1131 事業未収金	75,333,269	80,416,059	-5,082,790	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	7,808,000	-5,000,000
1132 未収金	141,662	120,372	21,290	2133 職員預り金	3,979,887	3,904,333	75,554
1133 未収補助金	500,000		500,000	2151 仮受金	2,412,550	2,614,686	-202,136
1124 売掛金	515,132	523,954	-8,822	2152 賞与引当金	13,333,373	12,459,426	873,947
1151 商品・製品	485,912	521,406	-35,494	0007 固定負債	49,584,155	44,244,165	5,339,990
1153 原材料	3,037,964	2,396,842	641,122	2311 設備資金借入金	14,564,000	12,372,000	2,192,000
1161 立替金	15,410,866	16,204,728	-793,862	2321 退職給付引当金	35,020,155	31,872,165	3,147,990
1162 前払金	771,650	515,585	256,065	負債の部合計	106,562,593	109,428,076	-2,865,483
1181 仮払金	7,516,604	7,909,796	-393,192				
0002 固定資産	569,432,048	539,652,308	29,779,740	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	301,646,686	288,538,003	13,108,683	0009 基本金	102,405,932	102,405,932	
1211 土地	7,725,660	7,725,660		3111 基本金	102,405,932	102,405,932	
1212 建物	292,921,026	279,812,343	13,108,683	0010 国庫補助金等特別積立金	126,279,042	135,933,135	-9,654,093
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	126,279,042	135,933,135	-9,654,093
0004 その他の固定資産	267,785,362	251,114,305	16,671,057	0011 その他の積立金	170,444,628	165,443,820	5,000,808
1312 建物	9,504,698	8,405,376	1,099,322	3221 その他の積立金	170,444,628	165,443,820	5,000,808
1313 構築物	16,083,777	11,751,403	4,332,374	0012 次期繰越活動増減差額	383,728,305	336,534,631	47,193,674
1314 機械及び装置	170,910	206,982	-36,072	3311 次期繰越活動増減差額	383,728,305	336,534,631	47,193,674
1315 車両運搬具	7,339,053	5,003,681	2,335,372	3312 (うち当期活動増減差額)	52,194,482	59,607,583	-7,413,101
1316 器具及び備品	22,902,323	20,923,810	1,978,513				
1317 建設仮勘定		5,940,000	-5,940,000				
1321 権利	317,068	317,068					
1322 ソフトウェア	4,511,726		4,511,726				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1329 退職給付引当資産	35,020,155	31,872,165	3,147,990				
1332 その他の積立資産	170,444,628	165,443,820	5,000,808				
1334 長期前払費用	1,481,024	1,240,000	241,024	純資産の部合計	782,857,907	740,317,518	42,540,389
資産の部合計	889,420,500	849,745,594	39,674,906	負債及び純資産の部合計	889,420,500	849,745,594	39,674,906

障がい者支援施設ないえ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	319,988,452	310,093,286	9,895,166	0006 流動負債	56,978,438	65,183,911	-8,205,473
1111 現金預金	216,275,393	201,484,544	14,790,849	2112 事業未払金	34,444,628	38,397,466	-3,952,838
1131 事業未収金	75,333,269	80,416,059	-5,082,790	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	7,808,000	-5,000,000
1132 未収金	141,662	120,372	21,290	2133 職員預り金	3,979,887	3,904,333	75,554
1133 未収補助金	500,000		500,000	2151 仮受金	2,412,550	2,614,686	-202,136
1124 売掛金	515,132	523,954	-8,822	2152 賞与引当金	13,333,373	12,459,426	873,947
1151 商品・製品	485,912	521,406	-35,494	0007 固定負債	49,584,155	44,244,165	5,339,990
1153 原材料	3,037,964	2,396,842	641,122	2311 設備資金借入金	14,564,000	12,372,000	2,192,000
1161 立替金	15,410,866	16,204,728	-793,862	2321 退職給付引当金	35,020,155	31,872,165	3,147,990
1162 前払金	771,650	515,585	256,065	負債の部合計	106,562,593	109,428,076	-2,865,483
1181 仮払金	7,516,604	7,909,796	-393,192				
0002 固定資産	569,432,048	539,652,308	29,779,740	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	301,646,686	288,538,003	13,108,683	0009 基本金	102,405,932	102,405,932	
1211 土地	7,725,660	7,725,660		3111 基本金	102,405,932	102,405,932	
1212 建物	292,921,026	279,812,343	13,108,683	0010 国庫補助金等特別積立金	126,279,042	135,933,135	-9,654,093
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	126,279,042	135,933,135	-9,654,093
0004 その他の固定資産	267,785,362	251,114,305	16,671,057	0011 その他の積立金	170,444,628	165,443,820	5,000,808
1312 建物	9,504,698	8,405,376	1,099,322	3221 その他の積立金	170,444,628	165,443,820	5,000,808
1313 構築物	16,083,777	11,751,403	4,332,374	0012 次期繰越活動増減差額	383,728,305	336,534,631	47,193,674
1314 機械及び装置	170,910	206,982	-36,072	3311 次期繰越活動増減差額	383,728,305	336,534,631	47,193,674
1315 車輛運搬具	7,339,053	5,003,681	2,335,372	3312 (うち当期活動増減差額)	52,194,482	59,607,583	-7,413,101
1316 器具及び備品	22,902,323	20,923,810	1,978,513				
1317 建設仮勘定		5,940,000	-5,940,000				
1321 権利	317,068	317,068					
1322 ソフトウェア	4,511,726		4,511,726				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1329 退職給付引当資産	35,020,155	31,872,165	3,147,990				
1332 その他の積立資産	170,444,628	165,443,820	5,000,808				
1334 長期前払費用	1,481,024	1,240,000	241,024	純資産の部合計	782,857,907	740,317,518	42,540,389
資産の部合計	889,420,500	849,745,594	39,674,906	負債及び純資産の部合計	889,420,500	849,745,594	39,674,906