

貸借対照表
平成28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	157,286,366	163,571,978	△6,285,612	流動負債	27,668,159	38,739,653	△11,071,494
現金預金	120,258,934	110,748,532	9,510,402	事業未払金	15,481,380	30,027,311	△14,545,931
事業未収金	36,888,312	51,912,151	△15,023,839	未返還補助金	3,408,555	7,695,993	△4,287,438
未収補助金	0	469,709	△469,709	預り金	13,931	0	13,931
商品・製品	139,120	0	139,120	職員預り金	2,135,403	1,016,349	1,119,054
立替金	0	441,586	△441,586	賞与引当金	6,628,890	0	6,628,890
固定資産	189,612,518	197,882,795	△8,270,277	固定負債	52,511,680	53,891,407	△1,379,727
基本財産	20,188,578	21,716,185	△1,527,607	退職給付引当金	52,511,680	53,891,407	△1,379,727
建物	5,450,860	5,603,950	△153,090	負債の部合計	80,179,839	92,631,060	△12,451,221
建物附属設備	13,387,718	14,762,235	△1,374,517				
定期預金	1,350,000	1,350,000	0				
その他の固定資産	169,423,940	176,166,610	△6,742,670	純資産の部			
建物	90,190	104,054	△13,864	基本金	1,350,000	1,350,000	0
建物附属設備	3,528,165	658,942	2,869,223	基本金	1,350,000	1,350,000	0
構築物	144,902	193,201	△48,299	基金	58,655,293	58,612,725	42,568
機械及び装置	136,502	270,502	△134,000	福祉基金	58,655,293	58,612,725	42,568
車輛運搬具	2,565,224	3,122,970	△557,746	国庫補助金等特別積立金	5,800,073	6,474,031	△673,958
器具及び備品	2,940,875	3,445,961	△505,086	国庫補助金等特別積立金	5,800,073	6,474,031	△673,958
ソフトウェア	198,016	233,569	△35,553	その他の積立金	49,827,619	57,077,732	△7,250,113
長期貸付金	541,500	279,500	262,000	経営安定化資金積立金	43,708,677	50,959,918	△7,251,241
退職給付引当資産	52,511,680	53,891,407	△1,379,727	くらしの資金貸付事業積立金	1,930,436	1,930,303	133
その他の基金積立資産	58,655,293	58,612,725	42,568	作業所運営資金積立金	3,105,469	3,104,693	776
その他の積立資産	47,897,183	55,147,429	△7,250,246	作業所人件費安定化資金積立金	1,083,037	1,082,818	219
リサイクル料金預け金	214,410	206,350	8,060	次期繰越活動増減差額	151,086,060	145,309,225	5,776,835
				次期繰越活動増減差額	151,086,060	145,309,225	5,776,835
				(うち当期活動増減差額)	△1,473,132	0	△1,473,132
資産の部合計	346,898,884	361,454,773	△14,555,889	純資産の部合計	266,719,045	268,823,713	△2,104,668
				負債及び純資産の部合計	346,898,884	361,454,773	△14,555,889

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,448,369	92,565,407	44,272,590	157,286,366	0	157,286,366
現金預金	10,623,760	74,393,105	35,242,069	120,258,934	0	120,258,934
事業未収金	9,824,609	18,172,302	8,891,401	36,888,312	0	36,888,312
商品・製品	0	0	139,120	139,120	0	139,120
固定資産	166,328,075	21,266,480	2,017,963	189,612,518	0	189,612,518
基本財産	1,350,000	18,838,578	0	20,188,578	0	20,188,578
建物	0	5,450,860	0	5,450,860	0	5,450,860
建物附属設備	0	13,387,718	0	13,387,718	0	13,387,718
定期預金	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
その他の固定資産	164,978,075	2,427,902	2,017,963	169,423,940	0	169,423,940
建物	55,141	35,049	0	90,190	0	90,190
建物附属設備	3,029,947	498,218	0	3,528,165	0	3,528,165
構築物	0	144,902	0	144,902	0	144,902
機械及び装置	136,501	1	0	136,502	0	136,502
車輛運搬具	403,116	1,229,089	933,019	2,565,224	0	2,565,224
器具及び備品	1,683,534	184,657	1,072,684	2,940,875	0	2,940,875
ソフトウェア	0	198,016	0	198,016	0	198,016
長期貸付金	541,500	0	0	541,500	0	541,500
退職給付引当資産	52,511,680	0	0	52,511,680	0	52,511,680
その他の基金積立資産	58,655,293	0	0	58,655,293	0	58,655,293
その他の積立資産	47,897,183	0	0	47,897,183	0	47,897,183
リサイクル料金預け金	64,180	137,970	12,260	214,410	0	214,410
資産の部合計	186,776,444	113,831,887	46,290,553	346,898,884	0	346,898,884
流動負債	11,828,036	8,885,467	6,954,656	27,668,159	0	27,668,159
事業未払金	5,020,542	5,639,336	4,821,502	15,481,380	0	15,481,380
未返還補助金	3,408,555	0	0	3,408,555	0	3,408,555
預り金	13,931	0	0	13,931	0	13,931
職員預り金	1,727,964	0	407,439	2,135,403	0	2,135,403
賞与引当金	1,657,044	3,246,131	1,725,715	6,628,890	0	6,628,890
固定負債	52,511,680	0	0	52,511,680	0	52,511,680
退職給付引当金	52,511,680	0	0	52,511,680	0	52,511,680
負債の部合計	64,339,716	8,885,467	6,954,656	80,179,839	0	80,179,839
基本金	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
基本金	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
基金	58,655,293	0	0	58,655,293	0	58,655,293
福祉基金	58,655,293	0	0	58,655,293	0	58,655,293
国庫補助金等特別積立金	0	5,111,505	688,568	5,800,073	0	5,800,073
国庫補助金等特別積立金	0	5,111,505	688,568	5,800,073	0	5,800,073

その他の積立金	49,827,619	0	0	49,827,619	0	49,827,619
経営安定化資金積立金	43,708,677	0	0	43,708,677	0	43,708,677
くらしの資金貸付事業積立金	1,930,436	0	0	1,930,436	0	1,930,436
作業所運営資金積立金	3,105,469	0	0	3,105,469	0	3,105,469
作業所人件費安定化資金積立金	1,083,037	0	0	1,083,037	0	1,083,037
次期繰越活動増減差額	12,603,816	99,834,915	38,647,329	151,086,060	0	151,086,060
次期繰越活動増減差額	12,603,816	99,834,915	38,647,329	151,086,060	0	151,086,060
(うち当期活動増減差額)	△6,491,454	△59,486	5,077,808	△1,473,132	0	△1,473,132
純資産の部合計	122,436,728	104,946,420	39,335,897	266,719,045	0	266,719,045
負債及び純資産の部合計	186,776,444	113,831,887	46,290,553	346,898,884	0	346,898,884

法人地域福祉活動拠点区分貸借対照表
平成28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	20,448,369	22,767,499	△2,319,130	流動負債	11,828,036	12,325,091	△497,055
現金預金	10,623,760	15,592,113	△4,968,353	事業未払金	5,020,542	3,634,168	1,386,374
事業未収金	9,824,609	6,266,321	3,558,288	未返還補助金	3,408,555	7,695,993	△4,287,438
未収補助金	0	469,709	△469,709	預り金	13,931	0	13,931
立替金	0	439,356	△439,356	職員預り金	1,727,964	994,930	733,034
固定資産	166,328,075	172,492,259	△6,164,184	賞与引当金	1,657,044	0	1,657,044
基本財産	1,350,000	1,350,000	0	固定負債	52,511,680	53,891,407	△1,379,727
定期預金	1,350,000	1,350,000	0	退職給付引当金	52,511,680	53,891,407	△1,379,727
その他の固定資産	164,978,075	171,142,259	△6,164,184	負債の部合計	64,339,716	66,216,498	△1,876,782
建物	55,141	60,244	△5,103				
建物附属設備	3,029,947	0	3,029,947				
機械及び装置	136,501	199,501	△63,000	純資産の部			
車輛運搬具	403,116	1,085,628	△682,512	基本金	1,350,000	1,350,000	0
器具及び備品	1,683,534	1,801,645	△118,111	基本金	1,350,000	1,350,000	0
長期貸付金	541,500	279,500	262,000	基金	58,655,293	58,612,725	42,568
退職給付引当資産	52,511,680	53,891,407	△1,379,727	福祉基金	58,655,293	58,612,725	42,568
その他の基金積立資産	58,655,293	58,612,725	42,568	国庫補助金等特別積立金	0	157,500	△157,500
その他の積立資産	47,897,183	55,147,429	△7,250,246	国庫補助金等特別積立金	0	157,500	△157,500
リサイクル料金預け金	64,180	64,180	0	その他の積立金	49,827,619	57,077,732	△7,250,113
				経営安定化資金積立金	43,708,677	50,959,918	△7,251,241
				くらしの資金貸付事業積立金	1,930,436	1,930,303	133
				作業所運営資金積立金	3,105,469	3,104,693	776
				作業所人件費安定化資金積立金	1,083,037	1,082,818	219
				次期繰越活動増減差額	12,603,816	11,845,303	758,513
				次期繰越活動増減差額	12,603,816	11,845,303	758,513
				(うち当期活動増減差額)	△6,491,454	0	△6,491,454
				純資産の部合計	122,436,728	129,043,260	△6,606,532
資産の部合計	186,776,444	195,259,758	△8,483,314	負債及び純資産の部合計	186,776,444	195,259,758	△8,483,314

障害者福祉拠点区分貸借対照表
平成28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	44,272,590	34,388,326	9,884,264	流動負債	6,954,656	2,391,228	4,563,428
現金預金	35,242,069	26,642,361	8,599,708	事業未払金	4,821,502	2,369,809	2,451,693
事業未収金	8,891,401	7,743,735	1,147,666	職員預り金	407,439	21,419	386,020
商品・製品	139,120	0	139,120	賞与引当金	1,725,715	0	1,725,715
立替金	0	2,230	△2,230	負債の部合計	6,954,656	2,391,228	4,563,428
固定資産	2,017,963	2,607,349	△589,386	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,017,963	2,607,349	△589,386				
車輛運搬具	933,019	1,361,149	△428,130	国庫補助金等特別積立金	688,568	1,034,926	△346,358
器具及び備品	1,072,684	1,233,940	△161,256	国庫補助金等特別積立金	688,568	1,034,926	△346,358
リサイクル料金預け金	12,260	12,260	0	次期繰越活動増減差額	38,647,329	33,569,521	5,077,808
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,647,329	33,569,521	5,077,808
				(うち当期活動増減差額)	5,077,808	0	5,077,808
				純資産の部合計	39,335,897	34,604,447	4,731,450
資産の部合計	46,290,553	36,995,675	9,294,878	負債及び純資産の部合計	46,290,553	36,995,675	9,294,878