

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,873,226	873,226
		自立支援給付費収入	62,654,960	63,004,461	349,501
		利用者負担金収入	1,651,200	1,447,589	-203,611
		その他の事業収入	1,200,000	963,825	-236,175
		経常経費寄附金収入	110,000	74,000	-36,000
		受取利息配当金収入	1,500	678	-822
		その他の収入	880,000	770,190	-109,810
	事業活動収入計(1)	71,497,660	72,133,969	636,309	
	支出	人件費支出	42,579,100	41,767,493	811,607
		事業費支出	9,095,000	8,023,071	1,071,929
		事務費支出	6,810,000	5,078,158	1,731,842
		就労支援事業支出	7,000,000	6,620,572	379,428
		その他の支出		266,112	-266,112
		支払利息支出	279,050	279,050	
事業活動支出計(2)	65,763,150	62,034,456	3,728,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,734,510	10,099,513	4,365,003		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000	
		固定資産取得支出	239,400	108,000	131,400
		その他の施設整備等による支出	650,000	650,000	
施設整備等支出計(5)	3,841,400	3,710,000	131,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,341,400	-3,210,000	131,400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,650,000	4,367,000	-283,000
		サービス区分間繰入金収入	868,100	868,100	
		その他の活動による収入計(7)	5,518,100	5,235,100	-283,000
	支出	積立資産支出	1,147,800	786,600	361,200
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,367,000	283,000
		サービス区分間繰入金支出	868,100	868,100	
		その他の活動支出計(8)	6,665,900	6,021,700	644,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,147,800	-786,600	361,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,245,310	6,102,913	4,857,603		
前期末支払資金残高(12)		10,436,888	10,436,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,245,310	16,539,801	15,294,491		

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人事業				収益事業	公益事業	法人合計	
		法人本部	事業所		小計				
		本部	就労支援事業(ニ工原田)	相談支援業務(道しるべ)					
収入	就労支援事業収入		5,873,226		5,873,226	5,873,226		5,873,226	
	就労支援事業収入		5,873,226		5,873,226	5,873,226		5,873,226	
	自立支援給付費収入		58,912,591	4,091,870	63,004,461	63,004,461		63,004,461	
	訓練等給付費収入		58,912,591		58,912,591	58,912,591		58,912,591	
	サービス利用計画作成費収入			4,091,870	4,091,870	4,091,870		4,091,870	
	利用者負担金収入		1,447,589		1,447,589	1,447,589		1,447,589	
	その他の事業収入		963,825		963,825	963,825		963,825	
	その他の事業収入		963,825		963,825	963,825		963,825	
	補助金事業収入		963,825		963,825	963,825		963,825	
	経常経費寄附金収入	64,000	10,000		10,000	74,000		74,000	
	経常経費寄附金収入	64,000	10,000		10,000	74,000		74,000	
	受取利息配当金収入	50	596	32	628	678		678	
	受取利息配当金収入	50	596	32	628	678		678	
	その他の収入	61,210	708,980		708,980	770,190		770,190	
	利用者等外給食費収入		13,000		13,000	13,000		13,000	
	雑収入	61,210	695,980		695,980	757,190		757,190	
	事業活動収入計(1)	125,260	67,916,807	4,091,902	72,008,709	72,133,969		72,133,969	
	事業活動による収支	人件費支出	217,000	38,106,237	3,444,256	41,550,493	41,767,493		41,767,493
		役員報酬支出	217,000				217,000		217,000
職員給料支出			23,576,944	2,808,082	26,385,026	26,385,026		26,385,026	
職員諸手当			136,500	36,000	172,500	172,500		172,500	
職員賞与支出			4,751,606	466,074	5,217,680	5,217,680		5,217,680	
非常勤職員給与支出			3,623,183		3,623,183	3,623,183		3,623,183	
退職給付支出			536,400	134,100	670,500	670,500		670,500	
法定福利費支出			5,481,604		5,481,604	5,481,604		5,481,604	
事業費支出		73,697	7,838,098	111,276	7,949,374	8,023,071		8,023,071	
給食費支出			1,796,086		1,796,086	1,796,086		1,796,086	
保健衛生費支出			213,791		213,791	213,791		213,791	
医療費支出			3,150		3,150	3,150		3,150	
教養娯楽費支出			120,447		120,447	120,447		120,447	
日用品費支出			68,958		68,958	68,958		68,958	
水道光熱費支出			1,071,857		1,071,857	1,071,857		1,071,857	
燃料費支出			252,693		252,693	252,693		252,693	
消耗器具備品費支出			35,684		35,684	35,684		35,684	
保険料支出			1,005,344		1,005,344	1,005,344		1,005,344	
賃借料支出			293,724		293,724	293,724		293,724	
車輛費支出		73,697	2,794,862	111,276	2,906,138	2,979,835		2,979,835	
雑支出			181,502		181,502	181,502		181,502	
事務費支出		817,825	4,063,196	197,137	4,260,333	5,078,158		5,078,158	
福利厚生費支出		36,201	153,774	10,661	164,435	200,636		200,636	
旅費交通費支出			40,990		40,990	40,990		40,990	
研修研究費支出			485,410	118,360	603,770	603,770		603,770	
事務消耗品費支出		72,786	263,649	2,420	266,069	338,855		338,855	
水道光熱費支出			243,670		243,670	243,670		243,670	
修繕費支出			99,299		99,299	99,299		99,299	
通信運搬費支出		127,192	176,585	61,368	237,953	365,145		365,145	
会議費支出		5,550	2,290		2,290	7,840		7,840	
広報費支出			58,380		58,380	58,380		58,380	
業務委託費支出			484,240		484,240	484,240		484,240	
手数料支出		3,304	131,516	4,328	135,844	139,148		139,148	
保険料支出		310,440	493,960		493,960	804,400		804,400	
賃借料支出		210,000	916,601		916,601	1,126,601		1,126,601	
租税公課支出		2,800	67,250		67,250	70,050		70,050	
保守料支出			367,848		367,848	367,848		367,848	
渉外費支出			432		432	432		432	
諸会費支出			18,000		18,000	18,000		18,000	
雑支出		49,552	59,302		59,302	108,854		108,854	
就労支援事業支出			6,620,572		6,620,572	6,620,572		6,620,572	
就労支援事業販売原価支出			72,290		72,290	72,290		72,290	
就労支援事業製造原価支出			72,290		72,290	72,290		72,290	
就労支援事業販売管費支出			6,548,282		6,548,282	6,548,282		6,548,282	
その他の支出			266,112		266,112	266,112		266,112	
その他の支出			266,112		266,112	266,112		266,112	
支払利息支出		279,050			279,050	279,050		279,050	
借入金利息支出	279,050			279,050	279,050		279,050		
事業活動支出計(2)	1,387,572	56,894,215	3,752,669	60,646,884	62,034,456		62,034,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,262,312	11,022,592	339,233	11,361,825	10,099,513		10,099,513		
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入		500,000			500,000		500,000	
	設備資金借入金収入		500,000			500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)		500,000			500,000		500,000	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		2,952,000			2,952,000		2,952,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,952,000			2,952,000		2,952,000	
固定資産取得支出		108,000		108,000	108,000		108,000		
器具及び備品取得支出		108,000		108,000	108,000		108,000		
その他の施設整備等による支出		650,000			650,000		650,000		
雑損失		650,000			650,000		650,000		
施設整備等支出計(5)		3,602,000	108,000	108,000	3,710,000		3,710,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,102,000	-108,000	-108,000	-3,210,000		-3,210,000		
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入		4,367,000			4,367,000		4,367,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,367,000			4,367,000		4,367,000	
	サービス区分間繰入金収入			868,100	868,100	868,100		868,100	
	サービス区分間繰入金収入			868,100	868,100	868,100		868,100	
	その他の活動による収入計(7)		4,367,000	868,100	868,100	5,235,100		5,235,100	
	支出								
	積立資産支出			68,400	786,600	786,600		786,600	
	退職給付引当資産支出		718,200	68,400	786,600	786,600		786,600	
	拠点区分間繰入金支出		4,367,000		4,367,000	4,367,000		4,367,000	
拠点区分間繰入金支出		4,367,000		4,367,000	4,367,000		4,367,000		
サービス区分間繰入金支出		868,100		868,100	868,100		868,100		
サービス区分間繰入金支出		868,100		868,100	868,100		868,100		
その他の活動支出計(8)		5,953,300	68,400	6,021,700	6,021,700		6,021,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,367,000	-5,953,300	799,700	-5,153,600	-786,600		-786,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,688	4,961,292	1,138,933	6,100,225	6,102,913		6,102,913	
前期末支払資金残高(11)		42,955,220	-32,592,470	74,138	-32,518,332	10,436,888		10,436,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,957,908	-27,631,178	1,213,071	-26,418,107	16,539,801		16,539,801	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	5,873,226	5,093,873	779,353
		0076 自立支援給付費収益	63,004,461	59,365,897	3,638,564
		5352 利用者負担金収益	1,447,589	1,588,303	-140,714
		0086 その他の事業収益	963,825	1,239,565	-275,740
		0089 経常経費寄附金収益	74,000	211,000	-137,000
	サービス活動収益計(1)		71,363,101	67,498,638	3,864,463
	費用	0015 人件費	42,466,906	48,136,603	-5,669,697
		0016 事業費	8,023,072	8,919,083	-896,011
		0017 事務費	5,078,158	6,153,979	-1,075,821
		0018 就労支援事業費用	6,620,572	6,880,574	-260,002
0025 その他の費用		80,000	57,000	23,000	
0027 減価償却費		5,432,318	5,725,892	-293,574	
サービス活動費用計(2)		67,701,026	75,873,131	-8,172,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,662,075	-8,374,493	12,036,568	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	678	1,084	-406
		0098 その他のサービス活動外収益	770,190	965,584	-195,394
		サービス活動外収益計(4)	770,868	966,668	-195,800
	費用	0033 支払利息	279,050	135,291	143,759
		0038 その他のサービス活動外費用	650,000		650,000
		サービス活動外費用計(5)	929,050	135,291	793,759
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-158,182	831,377	-989,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,503,893	-7,543,116	11,047,009	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		60,000	-60,000
		0103 固定資産受贈額	1	81,600	-81,599
		0104 固定資産売却益		219,999	-219,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,367,000	9,589,000	-5,222,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	868,100	718,136	149,964
	特別収益計(8)		5,235,101	10,668,735	-5,433,634
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,698,549	-2,072,232	373,683
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		60,000	-60,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,367,000	9,589,000	-5,222,000
0048 サービス区分間繰入金費用		868,100	718,136	149,964	
特別費用計(9)		3,536,551	8,294,905	-4,758,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,698,550	2,373,830	-675,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,202,443	-5,169,286	10,371,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,306,971	19,476,257	-5,169,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,509,414	14,306,971	5,202,443
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,509,414	14,306,971	5,202,443

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計		
		法人本部	事業所			小計					
			就労支援事業(ニココ工用印科)	相談支援業務(道しるべ)	小計						
収益	就労支援事業収益		5,873,226		5,873,226	5,873,226		5,873,226			
	就労支援事業収益		5,873,226		5,873,226	5,873,226		5,873,226			
	自立支援給付費収益		58,912,591	4,091,870	63,004,461	63,004,461		63,004,461			
	訓練等給付費収益		58,912,591		58,912,591	58,912,591		58,912,591			
	サービス利用計画作成費収益			4,091,870	4,091,870	4,091,870		4,091,870			
	利用者負担金収益		1,447,589		1,447,589	1,447,589		1,447,589			
	その他の事業収益		963,825		963,825	963,825		963,825			
	その他の事業収益		963,825		963,825	963,825		963,825			
	補助金事業収益		963,825		963,825	963,825		963,825			
	経常経費寄附金収益	64,000	10,000		10,000	74,000		74,000			
	経常経費寄附金収益	64,000	10,000		10,000	74,000		74,000			
	サービス活動収益計(1)	64,000	67,207,231	4,091,870	71,299,101	71,363,101		71,363,101			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	217,000	38,805,650	3,444,256	42,249,906	42,249,906		42,249,906	
			役員報酬	217,000			217,000	217,000		217,000	
			職員給料		23,576,944	2,808,082	26,385,026	26,385,026		26,385,026	
			職員諸手当		136,500	36,000	172,500	172,500		172,500	
			職員賞与		4,751,606	466,074	5,217,680	5,217,680		5,217,680	
			非常勤職員給与		3,623,183		3,623,183	3,623,183		3,623,183	
			退職給付費用		1,235,813	134,100	1,369,913	1,369,913		1,369,913	
法定福利費				5,481,604		5,481,604	5,481,604		5,481,604		
事業費			73,697	7,838,099	111,276	7,949,375	8,023,072		8,023,072		
給食費				1,796,086		1,796,086	1,796,086		1,796,086		
保健衛生費				213,791		213,791	213,791		213,791		
医療費				3,150		3,150	3,150		3,150		
教養娯楽費				120,447		120,447	120,447		120,447		
日用品費				68,958		68,958	68,958		68,958		
水道光熱費				1,071,857		1,071,857	1,071,857		1,071,857		
燃料費				252,693		252,693	252,693		252,693		
消耗器具備品費				35,685		35,685	35,685		35,685		
保険料				1,005,344		1,005,344	1,005,344		1,005,344		
賃借料				293,724		293,724	293,724		293,724		
車輛費			73,697	2,794,862	111,276	2,906,138	2,979,835		2,979,835		
雑費				181,502		181,502	181,502		181,502		
事務費			817,825	4,063,196	197,137	4,260,333	5,078,158		5,078,158		
福利厚生費			36,201	153,774	10,661	164,435	200,636		200,636		
旅費交通費				40,990		40,990	40,990		40,990		
研修研究費				485,410	118,360	603,770	603,770		603,770		
事務消耗品費			72,786	263,649	2,420	266,069	338,855		338,855		
水道光熱費				243,670		243,670	243,670		243,670		
修繕費				99,299		99,299	99,299		99,299		
通信運搬費			127,192	176,585	61,368	237,953	365,145		365,145		
会議費			5,550	2,290		2,290	7,840		7,840		
広報費				58,380		58,380	58,380		58,380		
業務委託費				484,240		484,240	484,240		484,240		
手数料			3,304	131,516	4,328	135,844	139,148		139,148		
保険料			310,440	493,960		493,960	804,400		804,400		
賃借料			210,000	916,601		916,601	1,126,601		1,126,601		
租税公課			2,800	67,250		67,250	70,050		70,050		
保守料				367,848		367,848	367,848		367,848		
渉外費				432		432	432		432		
諸会費				18,000		18,000	18,000		18,000		
雑費			49,552	59,302		59,302	108,854		108,854		
就労支援事業費用				6,620,572		6,620,572	6,620,572		6,620,572		
就労支援事業販売原価				72,290		72,290	72,290		72,290		
当期就労支援事業製造原価				72,290		72,290	72,290		72,290		
合計				72,290		72,290	72,290		72,290		
差引				72,290		72,290	72,290		72,290		
就労支援事業販管費				6,548,282		6,548,282	6,548,282		6,548,282		
その他の費用				80,000		80,000	80,000		80,000		
その他の費用				80,000		80,000	80,000		80,000		
減価償却費			1,532,303	3,900,015		3,900,015	5,432,318		5,432,318		
減価償却費			1,532,303	3,900,015		3,900,015	5,432,318		5,432,318		
サービス活動費用計(2)			2,640,825	61,307,532	3,752,669	65,060,201	67,701,026		67,701,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,576,825	5,899,699	339,201	6,238,900	3,662,075		3,662,075		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	50	596	32	628	678		678
				受取利息配当金収益	50	596	32	628	678		678
				その他のサービス活動外収益	61,210	708,980		708,980	770,190		770,190
				利用者等外給食収益		13,000		13,000	13,000		13,000
				雑収益	61,210	695,980		695,980	757,190		757,190
	サービス活動外収益計(4)	61,260		709,576	32	709,608	770,868		770,868		
	費用	支払利息		279,050			279,050	279,050		279,050	
		借入金利息支出		279,050			279,050	279,050		279,050	
		その他のサービス活動外費用		650,000			650,000	650,000		650,000	
		雑損失		650,000			650,000	650,000		650,000	
サービス活動外費用計(5)		929,050			929,050	929,050		929,050			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-867,790	709,576	32	709,608	-158,182		-158,182			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,444,615	6,609,275	339,233	6,948,508	3,503,893		3,503,893				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1		1		1			
		その他の受贈額		1		1		1			
		拠点区分間繰入金収益	4,367,000				4,367,000		4,367,000		
		拠点区分間繰入金収益	4,367,000				4,367,000		4,367,000		
		サービス区分間繰入金収益			868,100	868,100	868,100		868,100		
		サービス区分間繰入金収益			868,100	868,100	868,100		868,100		
	特別収益計(8)	4,367,000	1	868,100	868,101	5,235,101		5,235,101			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,252,640	-445,909		-445,909	-1,698,549		-1,698,549		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,252,640	-445,909		-445,909	-1,698,549		-1,698,549		
		拠点区分間繰入金費用		4,367,000		4,367,000	4,367,000		4,367,000		
		拠点区分間繰入金費用		4,367,000		4,367,000	4,367,000		4,367,000		
		サービス区分間繰入金費用		868,100		868,100	868,100		868,100		
		サービス区分間繰入金費用		868,100		868,100	868,100		868,100		
特別費用計(9)		-1,252,640	4,789,191		4,789,191	3,536,551		3,536,551			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,619,640	-4,789,190	868,100	-3,921,090	1,698,550		1,698,550				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,175,025	1,820,085	1,207,333	3,027,418	5,202,443		5,202,443				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,023,708	15,256,541	74,138	15,330,679	14,306,971		14,306,971				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,317	17,076,626	1,281,471	18,358,097	19,509,414		19,509,414				
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,151,317	17,076,626	1,281,471	18,358,097	19,509,414		19,509,414				

貸借対照表
平成27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	61,153,390	55,275,094	5,878,296	流動負債	44,613,589	44,838,206	-224,617
現金預金	5,122,301	801,865	4,320,436	短期運営資金借入金			
小口現金	37,042	29,978	7,064	事業未払金	1,609,525	1,879,599	-270,074
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	12,539,780	11,321,944	1,217,836	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	274,340		274,340	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	57,744	12,287	45,457
前払金	9,720	9,720		前受金			
前払費用	223,887	165,267	58,620	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	42,946,320	42,946,320	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	42,946,320	42,946,320		固定負債	46,343,725	48,511,024	-2,167,299
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	38,656,000	41,108,000	-2,452,000
仮払金				長期運営資金借入金	4,600,000	4,600,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	109,840,848	114,607,166	-4,766,318	事業区分間長期借入金			
基本財産	101,999,058	105,202,904	-3,203,846	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	101,999,058	105,202,904	-3,203,846	退職給付引当金	2,111,981	1,561,168	550,813
基本財産特定預金				長期未払金	975,744	1,241,856	-266,112
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	90,957,314	93,349,230	-2,391,916
その他の固定資産	7,841,790	9,404,262	-1,562,472				
土地				純 資 産 の 部			
建物	255,101	376,481	-121,380	基本金	7,718,000	7,718,000	
構築物	1,225,347	1,352,385	-127,038	基本金	7,718,000	7,718,000	
建物付属設備	388,877	440,110	-51,233	国庫補助金等特別積立金	52,809,510	54,508,059	-1,698,549
機械及び装置	311,669	455,522	-143,853	国庫補助金等特別積立金	52,809,510	54,508,059	-1,698,549
車輛運搬具	1,008,266	2,068,885	-1,060,619	その他の積立金			
器具及び備品	1,356,280	1,884,429	-528,149	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	19,509,414	14,306,971	5,202,443
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	19,509,414	14,306,971	5,202,443
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,202,443	-5,169,286	10,371,729
権利							
ソフトウェア	227,850	316,050	-88,200				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,068,400	2,510,400	558,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	170,994,238	169,882,260	1,111,978	純資産の部合計	80,036,924	76,533,030	3,503,894
				負債及び純資産の部合計	170,994,238	169,882,260	1,111,978

脚注

- 減価償却費の累計額 35,228,117
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

大	中	小	社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計
			法人本部	事業所			小計			
			本部	東京支店事業(小・こ工研会等)	相談支援事業(通し系)	小計				
流動資産			42990462	16930873	1232055	18162928	61153390		61153390	
	現金預金		18252	4760557	343492	5104049	5122301		5122301	
	小口現金			37042		37042	37042		37042	
	事業未収金			11656417	883363	12539780	12539780		12539780	
	未収補助金			274340		274340	274340		274340	
	前払金			9720		9720	9720		9720	
	前払費用		25890	192797	5200	197997	223887		223887	
	拠点区分間貸付金		42946320				42946320		42946320	
固定資産			61778289	47994159	68400	48062559	109840848		109840848	
基本財産			60219600	41779458		41779458	101999058		101999058	
	建物		60219600	41779458		41779458	101999058		101999058	
その他の固定資産			1558689	6214701	68400	6283101	7841790		7841790	
	建物		1	255100		255100	255101		255101	
	構築物		953796	271551		271551	1225347		1225347	
	建物付属設備			388877		388877	388877		388877	
	機械及び装置		75669	236000		236000	311669		311669	
	車輛運搬具		1	1008265		1008265	1008266		1008266	
	器具及び備品		529222	827058		827058	1356280		1356280	
	ソフトウェア			227850		227850	227850		227850	
	退職給付引当資産			3000000	68400	3068400	3068400		3068400	
	資産の部合計		104768751	64925032	1300455	66225487	170994238		170994238	
流動負債			32554	44562051	18984	44581035	44613589		44613589	
	事業未払金		32554	1557987	18984	1576971	1609525		1609525	
	職員預り金			57744		57744	57744		57744	
	拠点区分間借入金			42946320		42946320	42946320		42946320	
固定負債			43256000	3087725		3087725	46343725		46343725	
	設備資金借入金		38656000				38656000		38656000	
	長期運営資金借入金		4600000				4600000		4600000	
	退職給付引当金			2111981		2111981	2111981		2111981	
	長期未払金			975744		975744	975744		975744	
	負債の部合計		43288554	47649776	18984	47668760	90957314		90957314	
基本金			7718000				7718000		7718000	
	基本金		7718000				7718000		7718000	
国庫補助金等特別積立金			52610880	198630		198630	52809510		52809510	
	国庫補助金等特別積立金		52610880	198630		198630	52809510		52809510	
次期繰越活動増減差額			1151317	17076626	1281471	18358097	19509414		19509414	
	次期繰越活動増減差額		1151317	17076626	1281471	18358097	19509414		19509414	
	(うち当期活動増減差額)		2175025	1820085	1207333	3027418	5202443		5202443	
	純資産の部合計		61480197	17275256	1281471	18556727	80036924		80036924	
	負債及び純資産の部合計		104768751	64925032	1300455	66225487	170994238		170994238	