

本部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
流動資産	657,151	37,718,486	-37,061,335	流動負債	25,907	43,119	-17,212
現金預金	657,151	345,846	311,305	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	25,907	43,119	-17,212
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				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			
前払金				前受金			
前払費用		26,320	-26,320	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			
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				相互引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		37,346,320	-37,346,320	固定負債	35,452,000	39,204,000	-3,752,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	30,852,000	34,604,000	-3,752,000
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	90,894,161	60,274,443	30,619,718	事業区分間長期借入金			
基本財産	57,687,000	58,953,300	-1,266,300	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	57,687,000	58,953,300	-1,266,300	退職給付引当金			
基本財産特定預金				長期未払金			
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	35,477,907	39,247,119	-3,769,212
その他の固定資産	33,207,161	1,321,143	31,886,018				
土地				純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	7,718,000	7,718,000	
構築物	736,392	845,094	-108,702	基本金	7,718,000	7,718,000	
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	50,105,600	51,358,240	-1,252,640
機械及び装置	2	4,213	-4,211	国庫補助金等特別積立金	50,105,600	51,358,240	-1,252,640
車輛運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	414,446	471,834	-57,388	次期繰越活動増減差額	-1,750,195	-330,430	-1,419,765
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	-1,750,195	-330,430	-1,419,765
減価償却累計額 △				(うち当期活動増減差額)	-1,419,765	-1,481,747	61,982
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
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	32,056,320		32,056,320				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
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				純資産の部合計	56,073,405	58,745,810	-2,672,405
資産の部合計	91,551,312	97,992,929	-6,441,617	負債及び純資産の部合計	91,551,312	97,992,929	-6,441,617

就労支援事業(エコ工房四季)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
流動資産	24,330,222	18,046,655	6,283,567	流動負債	2,599,150	39,918,280	-37,319,130
現金預金	10,194,106	4,325,164	5,868,942	短期運営資金借入金			
小口現金	39,818	24,816	15,002	事業未払金	2,035,828	2,036,807	-979
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	13,380,306	12,970,220	410,086	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	371,340	336,090	35,250	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	563,322	535,153	28,169
前払金				前受金			
前払費用	344,652	381,047	-36,395	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		37,346,320	-37,346,320
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				相互引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	35,883,917	3,285,657	32,598,260
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金		9,318	-9,318	長期運営資金借入金			
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	48,876,442	52,856,615	-3,980,173	事業区分間長期借入金			
基本財産	37,904,366	39,841,912	-1,937,546	拠点区分間長期借入金	32,056,320		32,056,320
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	37,904,366	39,841,912	-1,937,546	退職給付引当金	3,384,077	2,576,025	808,052
基本財産特定預金				長期未払金	443,520	709,632	-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	38,483,067	43,203,937	-4,720,870
その他の固定資産	10,972,076	13,014,703	-2,042,627				
土地				純 資 産 の 部			
建物	69,254	162,177	-92,923	基本金			
構築物	234,879	253,215	-18,336	基本金			
建物付属設備	475,144	542,343	-67,199	国庫補助金等特別積立金	72,834	118,834	-46,000
機械及び装置	176,266	259,017	-82,751	国庫補助金等特別積立金	72,834	118,834	-46,000
車輛運搬具	5,651,692	7,755,170	-2,103,478	その他の積立金			
器具及び備品	308,091	413,531	-105,440	次期繰越活動増減差額	34,650,763	27,580,499	7,070,264
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	34,650,763	27,580,499	7,070,264
減価償却累計額 △				(うち当期活動増減差額)	7,070,264	10,503,873	-3,433,609
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	51,450	139,650	-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	4,005,300	3,489,600	515,700				
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				純資産の部合計	34,723,597	27,699,333	7,024,264
資産の部合計	73,206,664	70,903,270	2,303,394	負債及び純資産の部合計	73,206,664	70,903,270	2,303,394

相談支援業務(道しるべ)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
流動資産	330,742	730,784	-400,042	流動負債	12,286	13,796	-1,510
現金預金	315,672	336,134	-20,462	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	12,286	13,796	-1,510
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	15,070	392,050	-376,980	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				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			
前払金				前受金			
前払費用		2,600	-2,600	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			
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				固定負債			
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
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	213,300	136,800	76,500	事業区分間長期借入金			
基本財産				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				退職給付引当金			
基本財産特定預金				長期未払金			
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	12,286	13,796	-1,510
その他の固定資産	213,300	136,800	76,500				
				純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輜運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				次期繰越活動増減差額	531,756	853,788	-322,032
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	531,756	853,788	-322,032
減価償却累計額 △				(うち当期活動増減差額)	-322,032	-427,683	105,651
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
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	213,300	136,800	76,500				
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	544,042	867,584	-323,542	純資産の部合計	531,756	853,788	-322,032
				負債及び純資産の部合計	544,042	867,584	-323,542