

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	252,728,335	258,723,923	-5,995,588	負債及び純資産の部合計	252,728,335	258,723,923	-5,995,588

脚注

1. 減価償却費の累計額 170,178,735円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援以外	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活サポート	合計
流動資産	1513370	2351003	50226865	12037118	3808257	1216256	892125	4546763	512007	3658985		80762749
現金預金	1411136	426833	35648270	6321836	457757	1216256	880415	2195963	352657	510501		48151624
事業未収金	1372234	1924170	13298595	5350282	3350500		11710	2350800	159350	3148484		30966125
未収金			1280000									1280000
前払費用				365000								365000
固定資産		1864377	64217702	4523382	18800193	2017014		78463779		2079139		171965586
基本財産			24262238		17043301			68335870				109641909
土地			5895059		979600			13650000				20524659
建物			18367179		16064201			54685870				89117250
その他の固定資産		1864377	39955464	4523382	1756392	2017014		10127909		2079139		62323677
土地			161170									161170
建物			9673734									9673734
構築物			507012							356955		863967
機械及び装置			21									21
車輛運搬具			5062112	1	2	502033		2897779		905367		9367294
器具及び備品			7224562	971597	2	1		672442		1		8868605
権利			175968		26000							201968
ソフトウェア			275559									275559
退職給付引当資産		1864377	7282356	44304	1712568			534768		816816		12255189
人件費積立資産			1500000	1500000				3000000				6000000
施設整備費積立資産			4000000									4000000
修繕費積立資産			3000000	1000000				3000000				7000000
備品等購入積立資産				1000000		1500000						2500000
工賃変動積立資産			1000000									1000000
預託金			92970	7480	17820	14980		22920				156170
資産の部合計	1513370	4215380	114444567	16560500	22608450	3233270	892125	83010542	512007	5738124		252728335
流動負債	201041	187235	3127448	1893334	1664350			612768		1228266		8914442
事業未払金	200000		1785335	1206370	843595			132509		230078		4397887
未払費用		92664	689598	622865	690426			319736		870999		3286288
預り金	1041											1041
職員預り金		94571	652515	64099	130329			160523		127189		1229226
固定負債		1864377	7282356	44304	1712568			12017768		816816		23738189
設備資金借入金								11483000				11483000
退職給付引当金		1864377	7282356	44304	1712568			534768		816816		12255189
負債の部合計	201041	2051612	10409804	1937638	3376918			12630536		2045082		32652631
基本金			22264113		1320000			5100000				28684113
基本金			22264113		1320000			5100000				28684113
国庫補助金等特別積立金			18325802		11338334			25987500		603750		56255386

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活サポート	合計
国庫補助金等特別積立金			18325802		11338334			25987500		603750		56255386
その他の積立金			9500000	3500000		1500000		6000000				20500000
人件費積立金			1500000	1500000				3000000				6000000
施設整備積立金			4000000									4000000
修繕費積立金			3000000	1000000				3000000				7000000
備品等購入積立金				1000000		1500000						2500000
工賃変動積立金			1000000									1000000
次期繰越活動増減差額	1312329	2163768	53944848	11122862	6573198	1733270	892125	33292506	512007	3089292		114636205
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1312329	2163768	53944848	11122862	6573198	1733270	892125	33292506	512007	3089292		114636205
	-64259	-647502	106335	876042	774036	-209872	4590	-778917	149852	1270672		1480977
純資産の部合計	1312329	2163768	104034763	14622862	19231532	3233270	892125	70380006	512007	3693042		220075704
負債及び純資産の部合計	1513370	4215380	114444567	16560500	22608450	3233270	892125	83010542	512007	5738124		252728335