

## 法人単位貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	255,794,017	261,512,712	△5,718,695
01 現金預金	85,565,580	95,989,639	△10,424,059
03 事業未収金	145,780,686	142,640,694	3,139,992
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	5,700	12,010	△6,310
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	24,450	40,633	△16,183
15 立替金	1,405,463	1,020,800	384,663
16 前払金	0	14,400	△14,400
17 前払費用	512,138	794,536	△282,398
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	22,500,000	21,000,000	1,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	986,098,730	999,564,041	△13,465,311
001 基本財産	911,466,810	910,251,337	1,215,473
01 土地	288,172,508	280,125,300	8,047,208
02 建物	623,294,302	630,126,037	△6,831,735
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	74,631,920	89,312,704	△14,680,784
01 土地	0	0	0
02 建物	1,524,819	1,795,288	△270,469
03 構築物	13,275,779	14,926,460	△1,650,681
04 機械及び装置	2,166,676	2,794,334	△627,658
05 車輛運搬具	11,514,127	13,788,683	△2,274,556
06 器具及び備品	22,526,428	23,683,151	△1,156,723
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	4,236,462	555,643	3,680,819
10 ソフトウェア	705,004	1,073,020	△368,016
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	6,000,000	17,000,000	△11,000,000
21 施設整備等積立資産	11,838,000	12,838,000	△1,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	844,625	858,125	△13,500
資産の部合計	1,241,892,747	1,261,076,753	△19,184,006

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	104,717,052	102,354,156	2,362,896
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	33,967,114	34,438,451	△471,337
03 その他の未払金	3,207,640	3,470,579	△262,939
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	36,930	19,454	17,476
15 職員預り金	6,800,965	6,295,242	505,723
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	920,000	△920,000
20 仮受金	22,500,000	21,000,000	1,500,000
21 賞与引当金	38,204,403	36,210,430	1,993,973
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	104,717,052	102,354,156	2,362,896
純資産の部			
013 基本金	314,857,268	309,010,060	5,847,208
01 第一号基本金	314,857,268	309,010,060	5,847,208
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	471,571,295	503,124,627	△31,553,332
015 その他の積立金	17,838,000	29,838,000	△12,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	6,000,000	17,000,000	△11,000,000
04 施設整備等積立金	11,838,000	12,838,000	△1,000,000
016 次期繰越活動増減差額	332,909,132	316,749,910	16,159,222
02 (うち当期活動増減差額)	4,159,222	7,011,048	△2,851,826
純資産の部合計	1,137,175,695	1,158,722,597	△21,546,902
負債及び純資産の部合計	1,241,892,747	1,261,076,753	△19,184,006

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	235,592,846	20,201,171	0	255,794,017	0	255,794,017
01 現金預金	85,137,629	427,951	0	85,565,580	0	85,565,580
03 事業未収金	126,547,330	19,233,356	0	145,780,686	0	145,780,686
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	5,700	0	0	5,700	0	5,700
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	24,450	0	0	24,450	0	24,450
15 立替金	867,299	538,164	0	1,405,463	0	1,405,463
16 前払金	0	0	0	0	0	0
17 前払費用	510,438	1,700	0	512,138	0	512,138
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	986,098,730	0	0	986,098,730	0	986,098,730
001 基本財産	911,466,810	0	0	911,466,810	0	911,466,810
01 土地	288,172,508	0	0	288,172,508	0	288,172,508
02 建物	623,294,302	0	0	623,294,302	0	623,294,302
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	74,631,920	0	0	74,631,920	0	74,631,920
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	1,524,819	0	0	1,524,819	0	1,524,819
03 構築物	13,275,779	0	0	13,275,779	0	13,275,779
04 機械及び装置	2,166,676	0	0	2,166,676	0	2,166,676
05 車輛運搬具	11,514,127	0	0	11,514,127	0	11,514,127
06 器具及び備品	22,526,428	0	0	22,526,428	0	22,526,428
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	4,236,462	0	0	4,236,462	0	4,236,462
10 ソフトウェア	705,004	0	0	705,004	0	705,004
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
21 施設整備等積立資産	11,838,000	0	0	11,838,000	0	11,838,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	844,625	0	0	844,625	0	844,625
資産の部合計	1,221,691,576	20,201,171	0	1,241,892,747	0	1,241,892,747

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	83,100,480	21,616,572	0	104,717,052	0	104,717,052
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	33,429,119	537,995	0	33,967,114	0	33,967,114
03 その他の未払金	3,207,640	0	0	3,207,640	0	3,207,640
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	36,930	0	0	36,930	0	36,930
15 職員預り金	6,637,789	163,176	0	6,800,965	0	6,800,965
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	3,000,000	19,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
21 賞与引当金	36,789,002	1,415,401	0	38,204,403	0	38,204,403
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	83,100,480	21,616,572	0	104,717,052	0	104,717,052
013 基本金	314,857,268	0	0	314,857,268	0	314,857,268
01 第一号基本金	314,857,268	0	0	314,857,268	0	314,857,268
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	471,571,295	0	0	471,571,295	0	471,571,295
015 その他の積立金	17,838,000	0	0	17,838,000	0	17,838,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
04 施設整備等積立金	11,838,000	0	0	11,838,000	0	11,838,000
016 次期繰越活動増減差額	334,324,533	△1,415,401	0	332,909,132	0	332,909,132
02 (うち当期活動増減差額)	4,225,481	△66,259	0	4,159,222	0	4,159,222
純資産の部合計	1,138,591,096	△1,415,401	0	1,137,175,695	0	1,137,175,695
負債及び純資産の部合計	1,221,691,576	20,201,171	0	1,241,892,747	0	1,241,892,747

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	そよかぜ	あんずの家
001 流動資産	31,380,764	89,112,222	57,833,107	14,440,401	14,407,163
01 現金預金	6,559,057	43,761,470	13,721,057	464,552	4,153,968
03 事業未収金	1,478,637	45,206,841	43,893,426	13,784,153	10,248,181
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	3,353	2,347	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	6,478	3,564	3,822	5,014
15 立替金	760,000	0	94,825	12,474	0
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	83,070	134,080	117,888	175,400	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	22,500,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	1,288,041	410,261,119	384,604,694	100,233,589	60,623,333
001 基本財産	0	372,850,965	365,799,905	96,958,497	54,844,655
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	15,983,708	0
02 建物	0	206,151,626	260,310,444	80,974,789	54,844,655
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	1,288,041	37,410,154	18,804,789	3,275,092	5,778,678
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	520,590	1,004,228	0	0	1
03 構築物	0	8,625,277	42,045	1,133,034	1,270,502
04 機械及び装置	0	0	0	0	575,926
05 車輛運搬具	0	6,085,073	2,356,348	3	1,406,216
06 器具及び備品	200,926	3,696,588	14,482,489	928,252	1,938,314
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	566,525	765,751	828,670	680,678	539,219
10 ソフトウェア	0	95,237	95,237	28,500	28,500
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	6,000,000	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	10,838,000	1,000,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	504,625	20,000
資産の部合計	32,668,805	499,373,341	442,437,801	114,673,990	75,030,496

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	そよかぜ	あんずの家
011 流動負債	4,540,544	24,864,481	23,796,934	12,112,227	6,378,913
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	769,589	9,794,702	9,488,089	6,321,676	2,795,039
03 その他の未払金	0	1,007,640	0	2,200,000	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	36,930	0	0	0	0
15 職員預り金	2,511,615	1,633,439	1,443,841	313,306	367,739
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	1,222,410	12,428,700	12,865,004	3,277,245	3,216,135
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,540,544	24,864,481	23,796,934	12,112,227	6,378,913
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	34,818,425	0
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	34,818,425	0
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	145,107,049	215,943,689	50,197,704	44,332,927
015 その他の積立金	0	16,838,000	1,000,000	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	6,000,000	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	10,838,000	1,000,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	25,592,769	108,627,002	164,744,906	17,545,634	24,318,656
02 (うち当期活動増減差額)	2,846,119	△5,505,402	10,705,133	△2,789,438	81,347
純資産の部合計	28,128,261	474,508,860	418,640,867	102,561,763	68,651,583
負債及び純資産の部合計	32,668,805	499,373,341	442,437,801	114,673,990	75,030,496

勘定科目	まっはらの家	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	23,664,545	4,754,644	235,592,846	0	235,592,846
01 現金預金	15,124,551	1,352,974	85,137,629	0	85,137,629
03 事業未収金	8,534,422	3,401,670	126,547,330	0	126,547,330
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	5,700	0	5,700
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	5,572	0	24,450	0	24,450
15 立替金	0	0	867,299	0	867,299
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	0	0	510,438	0	510,438
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	22,500,000	0	22,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	25,820,940	3,267,014	986,098,730	0	986,098,730
001 基本財産	19,584,657	1,428,131	911,466,810	0	911,466,810
01 土地	0	0	288,172,508	0	288,172,508
02 建物	19,584,657	1,428,131	623,294,302	0	623,294,302
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	6,236,283	1,838,883	74,631,920	0	74,631,920
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	1,524,819	0	1,524,819
03 構築物	2,204,921	0	13,275,779	0	13,275,779
04 機械及び装置	1,590,750	0	2,166,676	0	2,166,676
05 車輛運搬具	1,024,299	642,188	11,514,127	0	11,514,127
06 器具及び備品	781,654	498,205	22,526,428	0	22,526,428
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	157,129	698,490	4,236,462	0	4,236,462
10 ソフトウェア	457,530	0	705,004	0	705,004
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
21 施設整備等積立資産	0	0	11,838,000	0	11,838,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	0	844,625	0	844,625
資産の部合計	49,485,485	8,021,658	1,221,691,576	0	1,221,691,576

勘定科目	まはらの家	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,154,665	6,252,716	83,100,480	0	83,100,480
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,683,318	1,576,706	33,429,119	0	33,429,119
03 その他の未払金	0	0	3,207,640	0	3,207,640
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	36,930	0	36,930
15 職員預り金	189,911	177,938	6,637,789	0	6,637,789
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
21 賞与引当金	2,281,436	1,498,072	36,789,002	0	36,789,002
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,154,665	6,252,716	83,100,480	0	83,100,480
013 基本金	36,614,270	0	314,857,268	0	314,857,268
01 第一号基本金	36,614,270	0	314,857,268	0	314,857,268
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	14,561,795	1,428,131	471,571,295	0	471,571,295
015 その他の積立金	0	0	17,838,000	0	17,838,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000
04 施設整備等積立金	0	0	11,838,000	0	11,838,000
016 次期繰越活動増減差額	△6,845,245	340,811	334,324,533	0	334,324,533
02 (うち当期活動増減差額)	△2,344,974	1,232,696	4,225,481	0	4,225,481
純資産の部合計	44,330,820	1,768,942	1,138,591,096	0	1,138,591,096
負債及び純資産の部合計	49,485,485	8,021,658	1,221,691,576	0	1,221,691,576



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	31,380,764	29,744,634	1,636,130
01 現金預金	6,559,057	8,184,794	△1,625,737
03 事業未収金	1,478,637	11,240	1,467,397
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	760,000	419,000	341,000
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	83,070	129,600	△46,530
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	22,500,000	21,000,000	1,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	1,288,041	1,416,856	△128,815
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	1,288,041	1,416,856	△128,815
01 土地	0	0	0
02 建物	520,590	643,251	△122,661
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	200,926	295,765	△94,839
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	566,525	477,840	88,685
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	32,668,805	31,161,490	1,507,315

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,540,544	5,879,348	△1,338,804
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	769,589	2,445,384	△1,675,795
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	36,930	0	36,930
15 職員預り金	2,511,615	2,327,309	184,306
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	1,222,410	1,106,655	115,755
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,540,544	5,879,348	△1,338,804
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	25,592,769	22,746,650	2,846,119
02 (うち当期活動増減差額)	2,846,119	1,496,825	1,349,294
純資産の部合計	28,128,261	25,282,142	2,846,119
負債及び純資産の部合計	32,668,805	31,161,490	1,507,315

# 岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	89,112,222	89,837,504	△725,282
01 現金預金	43,761,470	45,621,165	△1,859,695
03 事業未収金	45,206,841	43,934,816	1,272,025
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	3,353	2,672	681
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	6,478	10,691	△4,213
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	134,080	268,160	△134,080
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	410,261,119	425,559,366	△15,298,247
001 基本財産	372,850,965	383,989,748	△11,138,783
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	206,151,626	217,290,409	△11,138,783
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	37,410,154	41,569,618	△4,159,464
01 土地	0	0	0
02 建物	1,004,228	1,078,537	△74,309
03 構築物	8,625,277	9,779,582	△1,154,305
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	6,085,073	7,291,886	△1,206,813
06 器具及び備品	3,696,588	5,114,086	△1,417,498
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	765,751	12,140	753,611
10 ソフトウェア	95,237	155,387	△60,150
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
21 施設整備等積立資産	10,838,000	10,838,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	499,373,341	515,396,870	△16,023,529

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	24,864,481	23,788,169	1,076,312
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,794,702	8,994,868	799,834
03 その他の未払金	1,007,640	1,102,420	△94,780
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,633,439	1,356,635	276,804
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	12,428,700	12,334,246	94,454
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	24,864,481	23,788,169	1,076,312
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	145,107,049	156,701,488	△11,594,439
015 その他の積立金	16,838,000	17,838,000	△1,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
04 施設整備等積立金	10,838,000	10,838,000	0
016 次期繰越活動増減差額	108,627,002	113,132,404	△4,505,402
02 (うち当期活動増減差額)	△5,505,402	9,389,116	△14,894,518
純資産の部合計	474,508,860	491,608,701	△17,099,841
負債及び純資産の部合計	499,373,341	515,396,870	△16,023,529

## 第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	57,833,107	54,455,261	3,377,846
01 現金預金	13,721,057	10,714,060	3,006,997
03 事業未収金	43,893,426	43,414,611	478,815
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	2,347	9,338	△6,991
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	3,564	21,476	△17,912
15 立替金	94,825	60,000	34,825
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	117,888	235,776	△117,888
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	384,604,694	390,261,418	△5,656,724
001 基本財産	365,799,905	362,236,318	3,563,587
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	260,310,444	256,746,857	3,563,587
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	18,804,789	28,025,100	△9,220,311
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	42,045	121,875	△79,830
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,356,348	3,795,590	△1,439,242
06 器具及び備品	14,482,489	13,936,218	546,271
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	828,670	16,030	812,640
10 ソフトウェア	95,237	155,387	△60,150
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	10,000,000	△10,000,000
21 施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	442,437,801	444,716,679	△2,278,878

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,796,934	25,128,521	△1,331,587
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,488,089	9,224,857	263,232
03 その他の未払金	0	2,071,051	△2,071,051
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,443,841	1,429,716	14,125
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	12,865,004	12,402,897	462,107
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,796,934	25,128,521	△1,331,587
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	215,943,689	227,596,113	△11,652,424
015 その他の積立金	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	10,000,000	△10,000,000
04 施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
016 次期繰越活動増減差額	164,744,906	145,039,773	19,705,133
02 (うち当期活動増減差額)	10,705,133	1,202,653	9,502,480
純資産の部合計	418,640,867	419,588,158	△947,291
負債及び純資産の部合計	442,437,801	444,716,679	△2,278,878

## そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,440,401	17,623,640	△3,183,239
01 現金預金	464,552	1,994,380	△1,529,828
03 事業未収金	13,784,153	15,453,860	△1,669,707
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	3,822	0	3,822
15 立替金	12,474	0	12,474
16 前払金	0	14,400	△14,400
17 前払費用	175,400	161,000	14,400
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	100,233,589	96,464,619	3,768,970
001 基本財産	96,958,497	93,287,111	3,671,386
01 土地	15,983,708	7,936,500	8,047,208
02 建物	80,974,789	85,350,611	△4,375,822
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,275,092	3,177,508	97,584
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	1,133,034	1,272,018	△138,984
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	3	200,003	△200,000
06 器具及び備品	928,252	1,140,862	△212,610
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	680,678	0	680,678
10 ソフトウェア	28,500	46,500	△18,000
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	504,625	518,125	△13,500
資産の部合計	114,673,990	114,088,259	585,731

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	12, 112, 227	11, 808, 189	304, 038
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	6, 321, 676	8, 066, 083	△1, 744, 407
03 その他の未払金	2, 200, 000	0	2, 200, 000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	19, 454	△19, 454
15 職員預り金	313, 306	315, 765	△2, 459
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	920, 000	△920, 000
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3, 277, 245	2, 486, 887	790, 358
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	12, 112, 227	11, 808, 189	304, 038
純資産の部			
013 基本金	34, 818, 425	28, 971, 217	5, 847, 208
01 第一号基本金	34, 818, 425	28, 971, 217	5, 847, 208
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	50, 197, 704	52, 973, 781	△2, 776, 077
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	17, 545, 634	20, 335, 072	△2, 789, 438
02 (うち当期活動増減差額)	△2, 789, 438	△10, 804, 183	8, 014, 745
純資産の部合計	102, 561, 763	102, 280, 070	281, 693
負債及び純資産の部合計	114, 673, 990	114, 088, 259	585, 731



## あんずの家拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,407,163	24,838,380	△10,431,217
01 現金預金	4,153,968	13,233,238	△9,079,270
03 事業未収金	10,248,181	11,601,734	△1,353,553
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	5,014	3,408	1,606
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	60,623,333	53,111,033	7,512,300
001 基本財産	54,844,655	46,286,584	8,558,071
01 土地	0	0	0
02 建物	54,844,655	46,286,584	8,558,071
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	5,778,678	6,824,449	△1,045,771
01 土地	0	0	0
02 建物	1	73,500	△73,499
03 構築物	1,270,502	1,333,502	△63,000
04 機械及び装置	575,926	673,334	△97,408
05 車輛運搬具	1,406,216	804,905	601,311
06 器具及び備品	1,938,314	1,832,785	105,529
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	539,219	39,923	499,296
10 ソフトウェア	28,500	46,500	△18,000
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	2,000,000	△2,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	75,030,496	77,949,413	△2,918,917

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,378,913	6,192,236	186,677
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,795,039	2,658,467	136,572
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	367,739	377,713	△9,974
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,216,135	3,156,056	60,079
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,378,913	6,192,236	186,677
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	44,332,927	47,519,868	△3,186,941
015 その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	2,000,000	△2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	24,318,656	22,237,309	2,081,347
02 (うち当期活動増減差額)	81,347	3,677,622	△3,596,275
純資産の部合計	68,651,583	71,757,177	△3,105,594
負債及び純資産の部合計	75,030,496	77,949,413	△2,918,917

## まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	23,664,545	23,139,703	524,842
01 現金預金	15,124,551	14,209,961	914,590
03 事業未収金	8,534,422	8,924,684	△390,262
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	5,572	5,058	514
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	25,820,940	30,380,204	△4,559,264
001 基本財産	19,584,657	22,881,364	△3,296,707
01 土地	0	0	0
02 建物	19,584,657	22,881,364	△3,296,707
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	6,236,283	7,498,840	△1,262,557
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	2,204,921	2,419,483	△214,562
04 機械及び装置	1,590,750	2,121,000	△530,250
05 車輛運搬具	1,024,299	1,460,883	△436,584
06 器具及び備品	781,654	845,138	△63,484
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	157,129	9,710	147,419
10 ソフトウェア	457,530	622,626	△165,096
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	49,485,485	53,519,907	△4,034,422

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	5,154,665	4,878,159	276,506
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,683,318	2,471,515	211,803
03 その他の未払金	0	297,108	△297,108
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	189,911	191,791	△1,880
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,281,436	1,917,745	363,691
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,154,665	4,878,159	276,506
純資産の部			
013 基本金	36,614,270	36,614,270	0
01 第一号基本金	36,614,270	36,614,270	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	14,561,795	16,527,749	△1,965,954
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△6,845,245	△4,500,271	△2,344,974
02 (うち当期活動増減差額)	△2,344,974	3,690,177	△6,035,151
純資産の部合計	44,330,820	48,641,748	△4,310,928
負債及び純資産の部合計	49,485,485	53,519,907	△4,034,422

## こもれび拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,754,644	3,390,415	1,364,229
01 現金預金	1,352,974	1,685,932	△332,958
03 事業未収金	3,401,670	1,704,483	1,697,187
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	3,267,014	2,370,545	896,469
001 基本財産	1,428,131	1,570,212	△142,081
01 土地	0	0	0
02 建物	1,428,131	1,570,212	△142,081
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	1,838,883	800,333	1,038,550
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	642,188	235,416	406,772
06 器具及び備品	498,205	518,297	△20,092
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	698,490	0	698,490
10 ソフトウェア	0	46,620	△46,620
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	8,021,658	5,760,960	2,260,698

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,252,716	4,847,217	1,405,499
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	1,576,706	258,475	1,318,231
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	177,938	131,940	45,998
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	3,000,000	3,000,000	0
21 賞与引当金	1,498,072	1,456,802	41,270
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,252,716	4,847,217	1,405,499
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,428,131	1,805,628	△377,497
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	340,811	△891,885	1,232,696
02 (うち当期活動増減差額)	1,232,696	△1,266,486	2,499,182
純資産の部合計	1,768,942	913,743	855,199
負債及び純資産の部合計	8,021,658	5,760,960	2,260,698

# 障害者就業・生活支援センターあてび拠点区分 貸借対照表(公益事業)

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,201,171	18,483,175	1,717,996
01 現金預金	427,951	346,109	81,842
03 事業未収金	19,233,356	17,595,266	1,638,090
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	538,164	541,800	△3,636
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,700	0	1,700
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	0	0	0
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	20,201,171	18,483,175	1,717,996

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	21,616,572	19,832,317	1,784,255
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	537,995	318,802	219,193
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	163,176	164,373	△1,197
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	19,500,000	18,000,000	1,500,000
21 賞与引当金	1,415,401	1,349,142	66,259
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	21,616,572	19,832,317	1,784,255
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,415,401	△1,349,142	△66,259
02 (うち当期活動増減差額)	△66,259	△374,676	308,417
純資産の部合計	△1,415,401	△1,349,142	△66,259
負債及び純資産の部合計	20,201,171	18,483,175	1,717,996