

本部会計拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	709,366	-709,366	流動負債	0	5,363,097	-5,363,097
現金預金		559,366	-559,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		373,391	-373,391
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		960,000	-960,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		50,000	-50,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		4,029,706	-4,029,706
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金		100,000	-100,000	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	69,939,939	-69,939,939	固定負債	0	5,360,000	-5,360,000
基本財産	0	61,988,963	-61,988,963	設備資金借入金			0
土地		61,988,963	-61,988,963	長期運営資金借入金		5,360,000	-5,360,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	7,950,976	-7,950,976	拠点区分間長期借入金			0
土地		7,142,500	-7,142,500	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	10,723,097	-10,723,097
器具及び備品		227,799	-227,799	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金		115,770,430	-115,770,430
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア		580,677	-580,677	次期繰越活動増減差額		-55,844,222	55,844,222
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）		-13,782,584	13,782,584
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	59,926,208	-59,926,208
資産の部合計	0	70,649,305	-70,649,305	負債及び純資産の部合計	0	70,649,305	-70,649,305

太陽の町共同体拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	17,860,711	2,993,146	14,867,565	流動負債	6,450,563	1,599,332	4,851,231
現金預金	2,898,862	741,935	2,156,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,275,531	599,332	3,676,199
事業未収金	4,124,231	871,660	3,252,571	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	960,000		960,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	10,769,671		10,769,671	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,640		4,640
立替金			0	職員預り金	210,392		210,392
前払金	54,367		54,367	前受金			0
前払費用	13,580		13,580	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		1,379,551	-1,379,551				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,155,234	38,260,761	65,894,473	固定負債	13,923,200	10,000,000	3,923,200
基本財産	91,364,329	34,674,313	56,690,016	設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
土地	61,988,963		61,988,963	長期運営資金借入金	4,400,000		4,400,000
建物	29,375,366	34,674,313	-5,298,947	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,790,905	3,586,448	9,204,457	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,142,500		7,142,500	退職給付引当金	523,200		523,200
建物	448,128	766,394	-318,266	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	159,518	1	159,517	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,316,686	2,820,053	1,496,633	負債の部合計	20,373,763	11,599,332	8,774,431
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	118,029,272		118,029,272
権利	724,073		724,073	国庫補助金等特別積立金	14,043,668	17,631,037	-3,587,369
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,904,408	12,026,688	-41,931,096
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-14,899,772	-3,264,742	-11,635,030
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	102,168,532	29,657,725	72,510,807
資産の部合計	122,015,945	41,253,907	80,762,038	負債及び純資産の部合計	122,542,295	41,257,057	81,285,238

就労継続支援B型拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	33,654,671	-33,654,671	流動負債	0	6,142,778	-6,142,778
現金預金		1,182,969	-1,182,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		5,513,350	-5,513,350
事業未収金		12,302,871	-12,302,871	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品		16,221,690	-16,221,690	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		158,672	-158,672
前払金		20,000	-20,000	前受金			0
前払費用		13,580	-13,580	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		463,406	-463,406
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		7,350	-7,350
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		3,113,561	-3,113,561				
仮払金		800,000	-800,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	3,559,847	-3,559,847	固定負債	0	496,800	-496,800
基本財産	0	1,178,796	-1,178,796	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		1,178,796	-1,178,796	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	2,381,051	-2,381,051	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		496,800	-496,800
建物		95,547	-95,547	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置		594,952	-594,952	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品		1,547,156	-1,547,156	負債の部合計	0	6,639,578	-6,639,578
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金		2,258,842	-2,258,842
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア		143,396	-143,396	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		28,812,898	-28,812,898
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）		-4,146,256	4,146,256
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	31,071,740	-31,071,740
資産の部合計	0	37,214,518	-37,214,518	負債及び純資産の部合計	0	37,711,318	-37,711,318