

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	90,528,525	61,051,703	29,476,822	流動負債	22,005,901	21,906,367	99,534
現金預金	57,606,910	28,185,108	29,421,802	事業未払金	12,344,832	12,471,630	△ 126,798
事業未収金	32,921,615	31,334,485	1,587,130	その他の未払金	505,080	636,840	△ 131,760
立替金	0	101,243	△ 101,243	預り金	15,804	18,623	△ 2,819
前払金	0	1,430,867	△ 1,430,867	職員預り金	440,185	76,270	363,915
				仮受金	0	3,004	△ 3,004
				貸与引当金	8,700,000	8,700,000	0
固定資産	50,620,178	38,234,388	12,385,790	固定負債			
基本財産	20,248,496	20,950,817	△ 702,321	負債の部合計	22,005,901	21,906,367	99,534
土地	7,767,330	7,767,330	0	純資産の部			
建物	12,481,166	13,183,487	△ 702,321	基本金	65,214,275	65,214,275	0
その他の固定資産	30,371,682	17,283,571	13,088,111	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
建物	9,690,932	11,368,948	△ 1,678,016	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
構築物	197,048	229,927	△ 32,879	国庫補助金等特別積立金	3,016,430	498,334	2,518,096
車輜運搬具	4,689,772	3,061,790	1,627,982	その他の積立金	13,371,617	13,371,617	0
器具及び備品	1,418,398	1,369,036	49,362	工賃変動積立金	1,052,869	1,052,869	0
ソフトウェア	655,315	925,150	△ 269,835	グループホーム開設準備積立金	7,318,748	7,318,748	0
工賃変動積立資産	1,052,869		1,052,869	野の花工房移転準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
グループホーム開設準備積立資産	7,318,748		7,318,748	次期繰越活動増減差額	37,540,480	11,667,115	25,873,365
野の花工房移転準備積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,244,982	11,667,115	27,577,867
差入保証金	280,000	280,000	0				
その他の固定資産	68,600	48,720	19,880	純資産の部合計	119,142,802	77,379,724	41,763,078
資産の部合計	141,148,703	99,286,091	41,862,612	負債及び純資産の部合計	141,148,703	99,286,091	41,862,612

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
 平成28年 3月31日現在

勘定科目	ワークステーション ほつぷ	ライフステーション すてつぷ	野の花工房	ひびき工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					90,528,525		90,528,525
現金預金	34,012,157	28,354,455	10,352,605	17,809,308	57,606,910		57,606,910
事業未収金	24,639,293	16,272,710	5,196,482	11,498,425	32,921,615		32,921,615
固定資産	9,372,864	12,081,745	5,156,123	6,310,883	50,620,178		50,620,178
基本財産	11,016,073	4,092,557	7,643,033	27,868,515	20,248,496		20,248,496
土地				20,248,496	7,767,330		7,767,330
建物				7,767,330	12,481,166		12,481,166
その他の固定資産	11,016,073	4,092,557	7,643,033	7,620,019	30,371,682		30,371,682
建物		2,474,784	2,395,235	4,820,913	9,690,932		9,690,932
構築物	197,048				197,048		197,048
車輻運搬具	2,271,937	733,746	23,000	1,661,089	4,689,772		4,689,772
器具及び備品	263,499	171,870	190,864	792,165	1,418,398		1,418,398
ソフトウェア	655,315				655,315		655,315
工賃変動積立資産	102,326	593,827	33,934	322,782	1,052,869		1,052,869
グループホーム開設準備積立資産	7,318,748				7,318,748		7,318,748
野の花工房移転準備積立資産		100,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金	180,000				280,000		280,000
その他の固定資産	27,200	18,330		23,070	68,600		68,600
資産の部合計	45,028,230	32,447,012	17,995,638	45,677,823	141,148,703		141,148,703
流動負債	8,126,617	6,809,474	3,219,395	3,850,415	22,005,901		22,005,901
事業未払金	4,075,258	3,917,636	2,116,364	2,235,574	12,344,832		12,344,832
その他の未払金	505,080				505,080		505,080
預り金	15,804				15,804		15,804
職員預り金	230,475	91,838	53,031	64,841	440,185		440,185
賞与引当金	3,300,000	2,800,000	1,050,000	1,550,000	8,700,000		8,700,000
固定負債							
負債の部合計	8,126,617	6,809,474	3,219,395	3,850,415	22,005,901		22,005,901
基本金	28,748,336	12,047,508	13,281,541	11,136,890	65,214,275		65,214,275
第1号基本金	28,748,336	12,047,508	4,995,232	11,136,890	56,927,966		56,927,966
第3号基本金			8,286,309		8,286,309		8,286,309
国庫補助金等特別積立金	1,322,261	249,168		1,445,001	3,016,430		3,016,430
その他の積立金	7,421,074	593,827	5,033,934	322,782	13,371,617		13,371,617
工賃変動積立金	102,326	593,827	33,934	322,782	1,052,869		1,052,869
グループホーム開設準備積立金	7,318,748				7,318,748		7,318,748
野の花工房移転準備積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 590,058	12,747,035	△ 3,539,232	28,922,735	37,540,480	0	37,540,480
(うち当期活動増減差額)	20,273,829	8,089,547	3,674,111	7,207,495	39,244,982	0	39,244,982
純資産の部合計	36,901,613	25,637,538	14,776,243	41,827,408	119,142,802	0	119,142,802
負債及び純資産の部合計	45,028,230	32,447,012	17,995,638	45,677,823	141,148,703	0	141,148,703

(単位:円)