

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（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
0001 流動資産	97,087,733	100,482,544	-3,394,811
1111 現金預金	34,570,708	34,759,680	-188,972
1131 事業未収金	57,420,024	61,733,329	-4,313,305
1141 貯蔵品	641,105	298,919	342,186
1161 立替金	2,859,414	2,342,729	516,685
1162 前払金	21,520	264,282	-242,762
1163 前払費用	1,568,462	1,044,105	524,357
1191 その他の流動資産	6,500	39,500	-33,000
0002 固定資産	313,393,084	317,676,222	-4,283,138
0003 基本財産	248,186,800	258,058,597	-9,871,797
1211 土地	68,935,768	68,935,768	
1212 建物	179,251,032	189,122,829	-9,871,797
0004 その他の固定資産	65,206,284	59,617,625	5,588,659
1312 建物	5,836,736	6,734,207	-897,471
1313 構築物	12,623,530	8,122,356	4,501,174
1315 車輜運搬具	3,915,833	3,412,998	502,835
1316 器具及び備品	3,312,281	1,761,410	1,550,871
1321 権利	2,102,060	4,095,060	-1,993,000
1329 退職給付引当資産	21,661,016	21,526,596	134,420
1333 差入保証金	2,565,000	472,000	2,093,000
1334 長期前払費用	69,373	172,543	-103,170
1341 その他の固定資産	11,340	111,340	-100,000
1342 修繕積立資産	9,160,518	9,160,518	
1343 人件費積立資産	1,626,260	1,626,260	
1344 備品等購入積立資産	2,052,337	2,052,337	
1346 工賃変動積立資産	270,000	370,000	-100,000
資産の部合計	410,480,817	418,158,766	-7,677,949
0006 流動負債	32,928,874	37,451,105	-4,522,231
2112 事業未払金	22,494,187	26,762,715	-4,268,528
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	
2132 預り金	1,522,476	2,020,103	-497,627
2133 職員預り金	2,600,093	2,344,350	255,743
2142 前受収益	12,118	23,937	-11,819
0007 固定負債	42,061,016	48,226,596	-6,165,580
2311 設備資金借入金	20,400,000	26,700,000	-6,300,000
2321 退職給付引当金	21,661,016	21,526,596	134,420
負債の部合計	74,989,890	85,677,701	-10,687,811
純 資 産 の 部			
0009 基本金	91,309,220	90,541,890	767,330
3111 基本金	91,309,220	90,541,890	767,330
0010 国庫補助金等特別積立金	135,596,325	143,179,383	-7,583,058
3211 国庫補助金等特別積立金	135,596,325	143,179,383	-7,583,058
0011 その他の積立金	13,109,115	13,209,115	-100,000
3221 修繕積立金	9,160,518	9,160,518	
3222 人件費積立金	1,626,260	1,626,260	
3223 備品等購入積立金	2,052,337	2,052,337	
3226 工賃変動積立金	270,000	370,000	-100,000
0012 次期繰越活動増減差額	95,476,267	85,550,677	9,925,590
3311 次期繰越活動増減差額	95,476,267	85,550,677	9,925,590
3312 (うち当期活動増減差額)	9,825,590	3,925,385	5,900,205
純資産の部合計	335,490,927	332,481,065	3,009,862
負債及び純資産の部合計	410,480,817	418,158,766	-7,677,949

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,230,715	2,873,870	97,104,585	-16,852	97,087,733
現金預金	32,123,238	2,447,470	34,570,708		34,570,708
事業未収金	57,119,624	300,400	57,420,024		57,420,024
貯蔵品	641,105		641,105		641,105
立替金	2,859,414		2,859,414		2,859,414
前払金	21,520		21,520		21,520
前払費用	1,442,462	126,000	1,568,462		1,568,462
その他の流動資産	23,352		23,352	-16,852	6,500
固定資産	311,623,988	1,769,096	313,393,084		313,393,084
基本財産	248,186,800		248,186,800		248,186,800
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	179,251,032		179,251,032		179,251,032
その他の固定資産	63,437,188	1,769,096	65,206,284		65,206,284
建物	5,836,736		5,836,736		5,836,736
構築物	12,623,530		12,623,530		12,623,530
車輛運搬具	3,915,833		3,915,833		3,915,833
器具及び備品	3,161,185	151,096	3,312,281		3,312,281
権利	2,084,060	18,000	2,102,060		2,102,060
退職給付引当資産	21,661,016		21,661,016		21,661,016
差入保証金	1,565,000	1,000,000	2,565,000		2,565,000
長期前払費用	69,373		69,373		69,373
その他の固定資産	11,340		11,340		11,340
修繕積立資産	9,160,518		9,160,518		9,160,518
人件費積立資産	1,626,260		1,626,260		1,626,260
備品等購入積立資産	1,452,337	600,000	2,052,337		2,052,337
工賃変動積立資産	270,000		270,000		270,000
資産の部合計	405,854,703	4,642,966	410,497,669	-16,852	410,480,817
流動負債	32,796,303	149,423	32,945,726	-16,852	32,928,874
事業未払金	22,360,819	133,368	22,494,187		22,494,187
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000		6,300,000		6,300,000
預り金	1,522,476		1,522,476		1,522,476
職員預り金	2,600,890	-797	2,600,093		2,600,093
前受収益	12,118		12,118		12,118
その他の流動負債		16,852	16,852	-16,852	
固定負債	42,061,016		42,061,016		42,061,016
設備資金借入金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
退職給付引当金	21,661,016		21,661,016		21,661,016
負債の部合計	74,857,319	149,423	75,006,742	-16,852	74,989,890
基本金	91,309,220		91,309,220		91,309,220
基本金	91,309,220		91,309,220		91,309,220
国庫補助金等特別積立金	135,596,325		135,596,325		135,596,325
国庫補助金等特別積立金	135,596,325		135,596,325		135,596,325
その他の積立金	12,509,115	600,000	13,109,115		13,109,115
修繕積立金	9,160,518		9,160,518		9,160,518
人件費積立金	1,626,260		1,626,260		1,626,260
備品等購入積立金	1,452,337	600,000	2,052,337		2,052,337
工賃変動積立金	270,000		270,000		270,000
次期繰越活動増減差額	91,582,724	3,893,543	95,476,267		95,476,267
次期繰越活動増減差額	91,582,724	3,893,543	95,476,267		95,476,267
(うち当期活動増減差額)	9,419,101	406,489	9,825,590		9,825,590
純資産の部合計	330,997,384	4,493,543	335,490,927		335,490,927
負債及び純資産の部合計	405,854,703	4,642,966	410,497,669	-16,852	410,480,817



### 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	療育センター カノン	自立生活支援事業 五番	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	370,041	2,503,829	2,873,870		2,873,870
現金預金	298,641	2,148,829	2,447,470		2,447,470
事業未収金	71,400	229,000	300,400		300,400
前払費用		126,000	126,000		126,000
<b>固定資産</b>	1,018,000	751,096	1,769,096		1,769,096
<b>その他の固定資産</b>	1,018,000	751,096	1,769,096		1,769,096
器具及び備品		151,096	151,096		151,096
権利	18,000		18,000		18,000
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産		600,000	600,000		600,000
<b>資産の部合計</b>	1,388,041	3,254,925	4,642,966		4,642,966
<b>流動負債</b>	21,423	128,000	149,423		149,423
事業未払金	22,220	111,148	133,368		133,368
職員預り金	-797		-797		-797
その他の流動負債		16,852	16,852		16,852
<b>負債の部合計</b>	21,423	128,000	149,423		149,423
<b>その他の積立金</b>		600,000	600,000		600,000
備品等購入積立金		600,000	600,000		600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,366,618	2,526,925	3,893,543		3,893,543
次期繰越活動増減差額	1,366,618	2,526,925	3,893,543		3,893,543
(うち当期活動増減差額)	132,075	274,414	406,489		406,489
<b>純資産の部合計</b>	1,366,618	3,126,925	4,493,543		4,493,543
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,388,041	3,254,925	4,642,966		4,642,966

中尾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
0001 流動資産	35,185,417	41,284,712	-6,099,295	14,853,756	18,063,852	-3,210,096
1111 現金預金	11,918,092	15,729,480	-3,811,388	8,519,908	11,051,886	-2,531,978
1131 事業未収金	20,096,332	23,125,454	-3,029,122	3,780,000	3,780,000	
1141 貯蔵品	292,557	35,270	257,287	1,363,043	1,789,192	-426,149
1161 立替金	2,335,851	1,846,511	489,340	1,089,726	825,922	263,804
1162 前払金	21,520	139,689	-118,169	101,079	616,852	-515,773
1163 前払費用	514,565	368,808	145,757			
1191 その他の流動資産	6,500	39,500	-33,000	28,720,552	28,609,640	110,912
0002 固定資産	224,408,393	227,064,597	-2,656,204	10,830,000	14,610,000	-3,780,000
0003 基本財産	160,016,282	163,826,460	-3,810,178	9,200,000	6,300,000	2,900,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		8,690,552	7,699,640	990,912
1212 建物	91,080,514	94,890,692	-3,810,178			
0004 その他の固定資産	64,392,111	63,238,137	1,153,974	43,574,308	46,673,492	-3,099,184
1312 建物	3,961,625	4,588,205	-626,580			
1313 構築物	10,470,246	6,430,902	4,039,344			
1315 車輜運搬器具	2,490,828	3,412,993	-922,165			
1316 器具及び備品	1,181,880	544,084	637,796			
1321 権利	1,659,640	2,384,640	-725,000			
1327 拠点区分間長期貸付金	28,700,000	31,600,000	-2,900,000			
1329 退職給付引当資産	8,690,552	7,699,640	990,912			
1333 差入保証金	1,175,000	400,000	775,000			
1334 長期前払費用		65,333	-65,333			
1341 その他の固定資産	11,340	61,340	-50,000			
1342 修繕積立資産	4,873,000	4,873,000				
1343 人件費積立資産	755,000	755,000				
1344 備品等購入積立資産	323,000	323,000				
1346 工賃変動積立資産	100,000	100,000				
資産の部合計	259,593,810	268,349,309	-8,755,499	216,019,502	221,675,817	-5,656,315
0009 基本金	77,384,220	76,616,890	767,330	77,384,220	76,616,890	767,330
3111 基本金	77,384,220	76,616,890	767,330			
0010 国庫補助金等特別積立金	79,111,294	82,946,363	-3,835,069			
3211 国庫補助金等特別積立金	79,111,294	82,946,363	-3,835,069			
0011 その他の積立金	6,051,000	6,051,000				
3221 修繕積立金	4,873,000	4,873,000				
3222 人件費積立金	755,000	755,000				
3223 備品等購入積立金	323,000	323,000				
3226 工賃変動積立金	100,000	100,000				
0012 次期繰越活動増減差額	53,472,988	56,061,564	-2,588,576			
3311 次期繰越活動増減差額	53,472,988	56,061,564	-2,588,576			
3312 (うち当期活動増減差額)	-2,588,576	2,490,899	-5,079,475			
負債及び純資産の部合計	259,593,810	268,349,309	-8,755,499	216,019,502	221,675,817	-5,656,315
負債の部合計	259,593,810	268,349,309	-8,755,499			

ネバーランド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
0001 流動資産	12,674,330	11,026,831	1,647,499
1111 現金預金	4,021,569	2,991,326	1,030,243
1131 事業未収金	8,249,825	7,063,467	1,186,358
1141 貯蔵品	263,828	207,185	56,643
1161 立替金	83,975	73,405	10,570
1162 前払金		1,640	-1,640
1163 前払費用	18,400	46,980	-28,580
1191 その他の流動資産	36,733	642,828	-606,095
0002 固定資産	3,678,952	4,310,537	-631,585
0004 その他の固定資産	3,678,952	4,310,537	-631,585
1316 器具及び備品	58,816	68,617	-9,801
1327 拠点区分間長期貸付金		500,000	-500,000
1329 退職給付引当資産	3,620,136	3,741,920	-121,784
資産の部合計	16,353,282	15,337,368	1,015,914
純 資 産 の 部			
0012 次期繰越活動増減差額	-37,892,793	-41,357,291	3,464,498
3311 次期繰越活動増減差額	-37,892,793	-41,357,291	3,464,498
3312 (うち当期活動増減差額)	3,464,498	-7,091,917	10,556,415
純資産の部合計	-37,892,793	-41,357,291	3,464,498
負債及び純資産の部合計	16,353,282	15,337,368	1,015,914

挾間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	
0001 流動資産	5,250,600	5,407,153	-156,553	0006 流動負債	1,976,081	2,022,690	-46,609
1111 現金預金	1,945,348	1,279,867	665,481	2112 事業未払金	1,086,752	1,014,031	72,721
1131 事業未収金	3,160,508	4,002,378	-841,870	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	720,000	
1141 貯蔵品	37,398	26,321	11,077	2132 預り金	8,503	83,398	-74,895
1161 立替金	12,709	12,210	499	2133 職員預り金	160,826	153,440	7,386
1162 前払金	41,837	29,540	-29,540	2211 その他の流動負債		51,821	-51,821
1163 前払費用	52,800	15,000	37,800	0007 固定負債	4,043,960	2,839,320	1,204,640
1191 その他の流動資産	38,172,806	39,794,265	-1,621,459	2311 設備資金借入金	720,000	1,440,000	-720,000
0002 固定資産	22,803,749	24,366,725	-1,562,976	2316 拠点区分間長期借入金	1,700,000		1,700,000
0003 基本財産	22,803,749	24,366,725	-1,562,976	2321 退職給付引当金	1,623,960	1,399,320	224,640
1212 建物	15,369,057	15,427,540	-58,483	負債の部合計	6,020,041	4,862,010	1,158,031
0004 その他の固定資産	745,479	827,046	-81,567				
1313 構築物	2	2					
1315 車輜運搬具	281,436	345,155	-63,719				
1316 器具及び備品	371,140	371,140					
1321 権利	8,600,000	8,600,000					
1327 拠点区分間長期貸付金	1,623,960	1,399,320	224,640				
1329 退職給付引当資産	50,000	107,210	-57,210				
1333 差入保証金	69,373	50,000	19,373				
1334 長期前払費用	3,127,518	3,127,518					
1341 その他の固定資産	205,061	205,061					
1342 修繕積立資産	295,088	295,088					
1343 人件費積立資産							
1344 備品等購入積立資産							
1346 工賃変動積立資産							
資産の部合計	43,423,406	45,201,418	-1,778,012				
				純資産の部			
				0009 基本金	6,520,000	6,520,000	
				3111 基本金	6,520,000	6,520,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	14,946,875	15,939,598	-992,723
				3211 国庫補助金等特別積立金	14,946,875	15,939,598	-992,723
				0011 その他の積立金	3,627,667	3,727,667	-100,000
				3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
				3222 人件費積立金	205,061	205,061	
				3223 備品等購入積立金	295,088	295,088	
				3226 工賃変動積立金		100,000	-100,000
				0012 次期繰越活動増減差額	12,308,823	14,152,143	-1,843,320
				3311 次期繰越活動増減差額	12,308,823	14,152,143	-1,843,320
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,943,320	852,176	-2,795,496
				純資産の部合計	37,403,365	40,339,408	-2,936,043
				負債及び純資産の部合計	43,423,406	45,201,418	-1,778,012

森町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
0001 流動資産	15,465,550	15,868,808	-403,258
1111 現金預金	5,967,306	5,346,521	620,785
1131 事業未収金	8,832,087	9,905,969	-1,073,882
1141 貯蔵品	47,322	30,143	17,179
1161 立替金	288,754	260,379	28,375
1162 前払金		32,516	-32,516
1163 前払費用	299,460	266,280	33,180
1191 その他の流動資産	30,621	27,000	3,621
0002 固定資産	13,178,838	10,202,558	2,976,280
0004 その他の固定資産	13,178,838	10,202,558	2,976,280
1315 車輛運搬具	690,000		690,000
1316 器具及び備品	13	13	
1321 権利		50,000	-50,000
1327 拠点区分間長期貸付金	9,500,000	7,000,000	2,500,000
1329 退職給付引当資産	2,334,696	2,548,416	-213,720
1333 差入保証金	50,000		50,000
1343 人件費積立資産	181,054	181,054	
1344 備品等購入積立資産	253,075	253,075	
1346 工賃変動積立資産	170,000	170,000	
資産の部合計	28,644,388	26,071,366	2,573,022
純 資 産 の 部			
0011 その他の積立金	604,129	604,129	
3222 人件費積立金	181,054	181,054	
3223 備品等購入積立金	253,075	253,075	
3226 工賃変動積立金	170,000	170,000	
0012 次期繰越活動増減差額	22,919,256	19,021,879	3,897,377
3311 次期繰越活動増減差額	22,919,256	19,021,879	3,897,377
3312 (うち当期活動増減差額)	3,897,377	1,440,266	2,457,111
純資産の部合計	23,523,385	19,626,008	3,897,377
負債及び純資産の部合計	28,644,388	26,071,366	2,573,022



AMPA-ステーションフォニー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
0001 流動資産	6,817,244	8,281,357	-1,464,113
1111 現金預金	2,936,780	3,908,282	-971,502
1131 事業未収金	3,752,226	4,209,326	-457,100
1161 立替金	123,440	129,740	-6,300
1162 前払金		12,009	-12,009
1163 前払費用	4,000	4,000	
1191 その他の流動資産	798	18,000	-17,202
0002 固定資産	13,330,815	12,589,738	741,077
0003 基本財産	6,122,744	6,865,995	-743,251
1212 建物	6,122,744	6,865,995	-743,251
0004 その他の固定資産	7,208,071	5,723,743	1,484,328
1312 建物	1	1	
1313 構築物	35,562	41,274	-5,712
1315 車両運搬具	735,001	1	735,000
1316 器具及び備品	4	4	
1327 拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	
1329 退職給付引当資産	1,211,184	456,144	755,040
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000	
1343 人件費積立資産	485,145	485,145	
1344 備品等購入積立資産	581,174	581,174	
資産の部合計	20,148,059	20,871,095	-723,036
純 資 産 の 部			
0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	3,758,851	4,215,991	-457,140
3211 国庫補助金等特別積立金	3,758,851	4,215,991	-457,140
0011 その他の積立金	2,226,319	2,226,319	
3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
3222 人件費積立金	485,145	485,145	
3223 備品等購入積立金	581,174	581,174	
0012 次期繰越活動増減差額	4,011,421	4,860,990	-849,569
3311 次期繰越活動増減差額	4,011,421	4,860,990	-849,569
3312 (うち当期活動増減差額)	-849,569	395,530	-1,245,099
純資産の部合計	17,401,591	18,708,300	-1,306,709
負債及び純資産の部合計	20,148,059	20,871,095	-723,036

児童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	
0001 流動資産	4,397,519	3,913,408	484,111	0006 流動負債	840,732	721,683	119,049
1111 現金預金	507,593	504,214	3,379	2112 事業未払金	693,283	604,639	88,644
1131 事業未収金	3,880,030	3,371,377	508,653	2133 職員預り金	143,706	114,956	28,750
1161 立替金	5,096	5,096		2211 その他の流動負債	3,743	2,088	1,655
1162 前払金		18,921	-18,921	0007 固定負債	1,403,740	1,014,936	388,804
1163 前払費用	4,800	4,800		2321 退職給付引当金	1,403,740	1,014,936	388,804
1191 その他の流動資産		9,000	-9,000	負債の部合計	2,244,472	1,736,619	507,853
0002 固定資産	3,516,447	1,813,543	1,702,904				
0004 その他の固定資産	3,516,447	1,813,543	1,702,904				
1312 建物	624,157	689,857	-65,700				
1313 構築物	9,137	24,257	-15,120				
1316 器具及び備品	444,133	49,213	394,920				
1321 権利	35,280	35,280					
1327 拠点区分間長期貸付金	1,000,000		1,000,000				
1329 退職給付引当資産	1,403,740	1,014,936	388,804				
資産の部合計	7,913,966	5,726,951	2,187,015				
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	17,878	48,519	-30,641
				3211 国庫補助金等特別積立金	17,878	48,519	-30,641
				0012 次期繰越活動増減差額	5,651,616	3,941,813	1,709,803
				3311 次期繰越活動増減差額	5,651,616	3,941,813	1,709,803
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,709,803	1,205,451	504,352
				純資産の部合計	5,669,494	3,990,332	1,679,162
				負債及び純資産の部合計	7,913,966	5,726,951	2,187,015

大分市障害者生活支援センター入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
0001 流動資産	3,740,082	3,277,364	462,718	0006 流動負債	855,454	-117,798
1111 現金預金	2,527,652	1,856,001	671,651	2112 事業未払金	614,860	-106,129
1131 事業未収金	1,186,910	1,367,480	-180,570	2133 職員預り金	240,384	-11,865
1161 立替金	600	4,500	-3,900	2211 その他の流動負債	210	196
1162 前払金		12,783	-12,783	0007 固定負債	2,033,564	170,040
1163 前払費用	20,800	21,600	-800	2321 退職給付引当金	2,033,564	170,040
1191 その他の流動資産	4,120	15,000	-10,880	負債の部合計	2,718,978	52,242
0002 固定資産	12,046,328	12,015,113	31,215			
0004 その他の固定資産	12,046,328	12,015,113	31,215			
1315 車輦運搬具	2	2				
1316 器具及び備品	212,762	151,587	61,175			
1327 拠点区分間長期貸付金	9,800,000	10,000,000	-200,000			
1329 退職給付引当資産	2,033,564	1,863,524	170,040			
資産の部合計	15,786,410	15,292,477	493,933			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	13,015,190	441,691
				3311 次期繰越活動増減差額	13,015,190	441,691
				3312 (うち当期活動増減差額)	441,691	-1,752,181
				純資産の部合計	13,015,190	441,691
				負債及び純資産の部合計	15,292,477	493,933

ファミール下郡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
0001 流動資産	5,295,994	3,885,444	1,410,550	999,798	791,155	208,643
1111 現金預金	1,224,663	341,931	882,732	810,860	659,654	151,206
1131 事業未収金	2,861,216	3,311,193	-449,977	4,539	68,361	-63,822
1161 立替金	3,900	5,720	-1,820		15,000	-15,000
1163 前払費用	203,200	205,600	-2,400	184,399	48,140	136,259
1191 その他の流動資産	1,003,015	21,000	982,015	546,800	3,399,144	-2,852,344
0002 固定資産	362,642	2,821,759	-2,459,117	500,000	1,500,000	-1,000,000
0004 その他の固定資産	362,642	2,821,759	-2,459,117	46,800	1,899,144	-1,852,344
1312 建物	97,834	104,607	-6,773	1,546,598	4,190,299	-2,643,701
1316 器具及び備品	8	8				
1321 権利		218,000	-218,000			
1327 拠点区分間長期貸付金		600,000	-600,000			
1329 退職給付引当資産	46,800	1,899,144	-1,852,344			
1333 差入保証金	218,000		218,000			
資産の部合計	5,658,636	6,707,203	-1,048,567	5,658,636	6,707,203	-1,048,567
	純 資 産 の 部					
0012 次期繰越活動増減差額				4,112,038	2,516,904	1,595,134
3311 次期繰越活動増減差額				4,112,038	2,516,904	1,595,134
3312 (うち当期活動増減差額)				1,595,134	599,023	996,111
純資産の部合計				4,112,038	2,516,904	1,595,134
負債及び純資産の部合計				5,658,636	6,707,203	-1,048,567

ファミール中尾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	
0001 流動資産	2,910,853	3,038,291	-127,438	0006 流動負債	987,946	833,348	154,598
1111 現金預金	301,285	451,314	-150,029	2112 事業未払金	801,874	647,768	154,106
1131 事業未収金	2,606,368	2,562,091	44,277	2133 職員預り金	172,339	175,328	-2,989
1162 前払金		8,886	-8,886	2142 前受収益	12,118	8,937	3,181
1163 前払費用	3,200	4,000	-800	2211 その他の流動負債	1,615	1,315	300
1191 その他の流動資産		12,000	-12,000	0007 固定負債	583,440	829,920	-246,480
0002 固定資産	30,661,973	31,673,826	-1,011,853	2321 退職給付引当金	583,440	829,920	-246,480
0003 基本財産	27,502,545	29,134,117	-1,631,572	負債の部合計	1,571,386	1,663,268	-91,882
1212 建物	27,502,545	29,134,117	-1,631,572				
0004 その他の固定資産	3,159,428	2,539,709	619,719				
1312 建物	295,377	456,491	-161,114	0010 国庫補助金等特別積立金	22,647,571	23,943,520	-1,295,949
1313 構築物	662,604		662,604	3211 国庫補助金等特別積立金	22,647,571	23,943,520	-1,295,949
1316 器具及び備品	7	35,298	-35,291	0012 次期繰越活動増減差額	9,353,869	9,105,329	248,540
1321 権利	18,000	18,000		3311 次期繰越活動増減差額	9,353,869	9,105,329	248,540
1327 拠点区分間長期貸付金	1,600,000	1,200,000	400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	248,540	355,212	-106,672
1329 退職給付引当資産	583,440	829,920	-246,480	純資産の部合計	32,001,440	33,048,849	-1,047,409
資産の部合計	33,572,826	34,712,117	-1,139,291	負債及び純資産の部合計	33,572,826	34,712,117	-1,139,291

ファミール中尾II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
0001 流動資産	2,627,387	2,421,754	205,633	2,338,507	2,359,022	-20,515
1111 現金預金	387,570	130,260	257,310	538,048	558,556	-20,508
1131 事業未収金	2,232,526	2,271,728	-39,202	1,800,000	1,800,000	
1161 立替金	3,276	3,068	208	450		450
1162 前払金		8,298	-8,298	9	466	-457
1163 前払費用	2,400	2,400				
1191 その他の流動資産	1,615	6,000	-4,385	12,962,944	16,423,632	-3,460,688
0002 固定資産	33,634,723	35,096,555	-1,461,832	8,850,000	10,650,000	-1,800,000
0003 基本財産	31,741,480	33,865,300	-2,123,820	4,000,000	5,700,000	-1,700,000
1212 建物	31,741,480	33,865,300	-2,123,820	112,944	73,632	39,312
0004 その他の固定資産	1,893,243	1,231,255	661,988	15,301,451	18,782,654	-3,481,203
1313 構築物	700,502	798,877	-98,375			
1316 器具及び備品	279,797	358,746	-78,949			
1327 拠点区分間長期貸付金	800,000		800,000			
1329 退職給付引当資産	112,944	73,632	39,312			
資産の部合計	36,262,110	37,518,309	-1,256,199			
				純 資 産 の 部		
				15,113,856	16,085,392	-971,536
0010 国庫補助金等特別積立金				15,113,856	16,085,392	-971,536
3211 国庫補助金等特別積立金						
0012 次期繰越活動増減差額				5,846,803	2,650,263	3,196,540
3311 次期繰越活動増減差額				5,846,803	2,650,263	3,196,540
3312 (うち当期活動増減差額)				3,196,540	526,084	2,670,456
純資産の部合計				20,960,659	18,735,655	2,225,004
負債及び純資産の部合計	36,262,110	37,518,309	-1,256,199	36,262,110	37,518,309	-1,256,199

ファミリーしきど 共同生活援助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
0001 流動資産	790,325	403,389	386,936	0006 流動負債	84,800	-4,174
1111 現金預金	341,726	59,983	281,743	2112 事業未払金	84,304	-6,020
1131 事業未収金	261,596	289,666	-28,070	2133 職員預り金	300	2,000
1161 立替金	1,813	2,100	-287	2211 その他の流動負債	196	-154
1163 前払費用	800	800		0007 固定負債	2,900,000	
1191 その他の流動資産	184,390	50,840	133,550	2316 拠点区分間長期借入金	2,900,000	
0002 固定資産	1,039,419	1,122,115	-82,696	負債の部合計	2,984,800	-4,174
0004 その他の固定資産	1,039,419	1,122,115	-82,696			
1312 建物	857,742	895,046	-37,304			
1316 器具及び備品	109,677	155,069	-45,392			
1333 差入保証金	72,000	72,000				
資産の部合計	1,829,744	1,525,504	304,240			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	-1,155,056	308,414
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,155,056	308,414
				3312 (うち当期活動増減差額)	308,414	202,677
				純資産の部合計	-1,155,056	308,414
				負債及び純資産の部合計	1,829,744	304,240

ファミール森町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
0001 流動資産	372,654		372,654	1,026,737		1,026,737
1111 現金預金	43,654		43,654	23,722		23,722
1163 前払費用	329,000		329,000	1,003,015		1,003,015
0002 固定資産	592,652		592,652	1,026,737		1,026,737
0004 その他の固定資産	592,652		592,652			
1316 器具及び備品	592,652		592,652			
				純 資 産 の 部		
				-61,431		-61,431
				-61,431		-61,431
				-61,431		-61,431
				-61,431		-61,431
				965,306		965,306
資産の部合計	965,306		965,306	965,306		965,306



療育セカ-カノンJ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
0001 流動資産	370,041	238,833	131,208	21,423	22,290	-867
1111 現金預金	298,641	162,612	136,029	22,220	22,260	-40
1131 事業未収金	71,400	71,400		-797		-797
1191 その他の流動資産		4,821	-4,821		30	-30
0002 固定資産	1,018,000	1,018,000		21,423	22,290	-867
0004 その他の固定資産	1,018,000	1,018,000				
1321 権利	18,000	1,018,000	-1,000,000			
1333 差入保証金	1,000,000		1,000,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,388,041</b>	<b>1,256,833</b>	<b>131,208</b>	<b>1,388,041</b>	<b>1,256,833</b>	<b>131,208</b>
	<b>純 資 産 の 部</b>					
0012 次期繰越活動増減差額				1,366,618	1,234,543	132,075
3311 次期繰越活動増減差額				1,366,618	1,234,543	132,075
3312 (うち当期活動増減差額)				132,075	125,244	6,831
<b>純資産の部合計</b>				<b>1,366,618</b>	<b>1,234,543</b>	<b>132,075</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>				<b>1,388,041</b>	<b>1,256,833</b>	<b>131,208</b>

自立生活促進支援事業 五番館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	資産の部			増	減	負債	負債の部			増	減
	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末			
0001 流動資産	2,503,829	2,256,689	247,140			0006 流動負債	128,000	57,794	70,206		
1111 現金預金	2,148,829	1,997,889	150,940			2112 事業未払金	111,148	56,827	54,321		
1131 事業未収金	229,000	181,800	47,200			2211 その他の流動負債	16,852	967	15,885		
1163 前払費用	126,000	77,000	49,000			負債の部合計	128,000	57,794	70,206		
0002 固定資産	751,096	653,616	97,480								
0004 その他の固定資産	751,096	653,616	97,480								
1316 器具及び備品	151,096	53,616	97,480								
1344 備品等購入積立資産	600,000	600,000									
						純資産の部	600,000	600,000			
						0011 その他の積立金	600,000	600,000			
						3223 備品等購入積立金	600,000	600,000			
						0012 次期繰越活動増減差額	2,526,925	2,252,511	274,414		
						3311 次期繰越活動増減差額	2,526,925	2,252,511	274,414		
						3312 (うち当期活動増減差額)	274,414	727,808	-453,394		
						純資産の部合計	3,126,925	2,852,511	274,414		
資産の部合計	3,254,925	2,910,305	344,620			負債及び純資産の部合計	3,254,925	2,910,305	344,620		