

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

法人全体

勘定科目	合計	一般会計					就労支援会計			公益事業会計
		小計	本部	短期入所	共同生活援助	特定相談支援等	小計	就労継続支援 (B型)	生活介護	八木山更生事業
I 資産の部										
1 流動資産	67,841,957	17,410,321	7,980,055	3,469,517	5,610,879	349,870	49,738,085	25,580,104	24,157,981	693,551
現金預金	38,743,205	11,660,714	7,980,055	2,805,809	828,576	46,274	26,388,940	15,220,772	11,168,168	693,551
商品・製品	66,950	0	0	0	0	0	66,950	36,822	30,128	0
原材料	131,829	0	0	0	0	0	131,829	72,506	59,323	0
未収金	28,685,833	5,713,967	0	663,708	4,746,663	303,596	22,971,866	10,071,504	12,900,362	0
前払金	35,640	35,640	0	0	35,640	0	0	0	0	0
仮払金	178,500	0	0	0	0	0	178,500	178,500	0	0
2 固定資産	477,478,519	174,142,627	59,749,738	13,570,901	100,611,442	210,546	303,162,150	170,130,281	133,031,869	173,742
(1) 基本財産	305,246,405	100,535,872	3,000,000	8,496,381	89,039,491	0	204,710,533	127,924,147	76,786,386	0
建物	226,514,629	65,083,456	0	8,496,381	56,587,075	0	161,431,173	101,956,531	59,474,642	0
建物附属設備	43,279,360	0	0	0	0	0	43,279,360	25,967,616	17,311,744	0
土地	32,452,416	32,452,416	0	0	32,452,416	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産	172,232,114	73,606,755	56,749,738	5,074,520	11,571,951	210,546	98,451,617	42,206,134	56,245,483	173,742
建物	8,194,471	8,194,471	0	0	8,194,471	0	0	0	0	0
建物附属設備	496,026	179,004	0	0	179,004	0	317,022	126,809	190,213	0
構築物	3,113,980	0	0	0	0	0	3,113,980	1,868,385	1,245,595	0
機械及び装置	729,806	0	0	0	0	0	729,806	437,880	291,926	0
車輛運搬具	1,886,482	0	0	0	0	0	1,886,482	754,594	1,131,888	0
器具及び備品	1,113,639	148,984	0	0	148,984	0	964,655	403,498	561,157	0
土地	40,815,000	40,815,000	40,815,000	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,700,577	0	0	0	0	0	1,700,577	1,020,343	680,234	0
退職共済預け金	3,386,798	1,107,768	0	74,520	822,702	210,546	2,105,288	821,042	1,284,246	173,742
繰越特定預金	57,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	52,000,000	24,000,000	28,000,000	0
施設整備等積立預金	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	12,000,000	21,000,000	0
自立生活支援積立預金	12,480,000	12,480,000	12,480,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス基金積立預金	4,584,738	3,454,738	3,454,738	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0
グループホーム修繕等積立預金	2,226,790	2,226,790	0	0	2,226,790	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	958,470	0	0	0	0	0	958,470	514,201	444,269	0
設備等整備積立預金	545,337	0	0	0	0	0	545,337	259,382	285,955	0
資産の部合計	545,320,476	191,552,948	67,729,793	17,040,418	106,222,321	560,416	352,900,235	195,710,385	157,189,850	867,293
II 負債の部										
1 流動負債	8,875,107	1,964,320	3,016	56,485	1,655,132	249,687	6,232,569	3,926,440	2,306,129	678,218
未払金	7,719,360	1,785,820	3,016	56,485	1,655,132	71,187	5,255,322	2,958,564	2,296,758	678,218
預り金	925,414	0	0	0	0	0	925,414	925,414	0	0
前受金	51,833	0	0	0	0	0	51,833	42,462	9,371	0
仮受金	178,500	178,500	0	0	0	178,500	0	0	0	0
2 固定負債	45,201,798	42,922,768	0	74,520	42,637,702	210,546	2,105,288	821,042	1,284,246	173,742
設備資金借入金	41,815,000	41,815,000	0	0	41,815,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	3,386,798	1,107,768	0	74,520	822,702	210,546	2,105,288	821,042	1,284,246	173,742
負債の部合計	54,076,905	44,887,088	3,016	131,005	44,292,834	460,233	8,337,857	4,747,482	3,590,375	851,960
III 純資産の部										
1 基本金	22,710,000	4,710,000	3,000,000	1,710,000	0	0	18,000,000	12,000,000	6,000,000	0
基本金	22,710,000	4,710,000	3,000,000	1,710,000	0	0	18,000,000	12,000,000	6,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金	229,652,208	17,934,526	0	8,496,381	9,438,145	0	211,717,682	131,790,544	79,927,138	0
3 その他の積立金	110,795,335	23,161,528	15,934,738	5,000,000	2,226,790	0	87,633,807	36,773,583	50,860,224	0
人件費積立金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立金	22,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	17,000,000	9,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立金	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	12,000,000	21,000,000	0
自立生活支援積立金	12,480,000	12,480,000	12,480,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス基金積立金	4,584,738	3,454,738	3,454,738	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0
グループホーム修繕等積立金	2,226,790	2,226,790	0	0	2,226,790	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	958,470	0	0	0	0	0	958,470	514,201	444,269	0
設備等整備積立金	545,337	0	0	0	0	0	545,337	259,382	285,955	0
4 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	128,086,028 25,991,033	100,859,806 4,894,768	48,792,039 3,979,904	1,703,032 524,592	50,264,552 290,089	100,183 100,183	27,210,889 21,095,872	10,398,776 7,668,414	16,812,113 13,427,458	15,333 393
純資産の部合計	491,243,571	146,665,860	67,726,777	16,909,413	61,929,487	100,183	344,562,378	190,962,903	153,599,475	15,333
負債及び純資産の部合計	545,320,476	191,552,948	67,729,793	17,040,418	106,222,321	560,416	352,900,235	195,710,385	157,189,850	867,293