

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	72,999,995	62,257,093	10,742,902	0006 流動負債	37,950,339	27,339,537	10,610,802
0258 現金預金	15,380,755	19,036,247	-3,655,492	2112 事業未払金	13,543,568	12,755,182	788,386
1111 現金	123,070	173,429	-50,359	0001 正職員給与	5,699,474	4,588,306	1,111,168
0001 小口現金	73,211	148,341	-75,130	0002 パート職員給与	4,710,917	5,018,665	-307,748
0002 作業現金	16,057	21,327	-5,270	0003 電話料金・光フレツツ	4,862	10,052	-5,190
0003 福祉活動小口現金	11,450	718	10,732	0004 携帯電話料金	13,865	2,060	11,805
0004 就労支援事業現金	22,352	3,043	19,309	0005 電気料金	184,377	212,945	-28,568
1112 預金	15,257,685	18,862,818	-3,605,133	0007 ガス料金	47,067	105,727	-58,660
0001 普通預金	13,042,277	15,008,165	-1,965,888	0008 ガソリン代	105,958	153,254	-47,296
0002 作業預金	315,260	308,805	6,455	0009 給食費(エンジュ)	190,300	209,550	-19,250
0003 郵便貯金	603,566	599,080	4,486	0010 求人広告掲載料		41,040	-41,040
0004 福祉活動預金	1,215,686	2,867,890	-1,652,204	0011 旅費	13,864	5,840	8,024
0005 就労支援事業預金(りそな)	80,896	78,878	2,018	0012 ゼロックス	6,819	19,383	-12,564
1131 事業未収金	36,839,307	31,044,442	5,794,865	0013 アスクル	49,176	63,140	-13,964
0001 介護給付費収入	16,322,065	17,513,320	-1,191,255	0014 車検費用	172,251	226,827	-54,576
0002 訓練等給付費収入	18,761,570	11,833,992	6,927,578	0015 消防設備点検・修理費		70,416	-70,416
0003 計画相談支援給付費収入	83,119	187,781	-104,662	0016 利用者工賃	226,280	234,920	-8,640
0004 利用者負担金	1,099,600	1,039,100	60,500	0019 法定福利費	2,028,293	1,786,557	241,736
0005 ERA不動産管理システム	284,183	360,359	-76,176	0020 雇用保険料(1,2月分)	78,065		78,065
0006 その他	239,270	55,440	183,830	0021 研修研究費	12,000	6,500	5,500
0007 職員お弁当代(エンジュ)	49,500	54,450	-4,950	2133 職員預り金	6,200	69,868	-63,668
1136 サービス区分間未収金	7,070,571	4,434,487	2,636,084	0003 雇用保険分		69,868	-69,868
0001 生から就へ		13,824	-13,824	0005 住民税分	6,200		6,200
0002 生からケアへ		100,000	-100,000	2145 サービス区分間借入金	12,850,000	6,250,000	6,600,000
0003 就労から生へ	219,026	743,130	-524,104	0001 生から就労へ	8,550,000	6,250,000	2,300,000
0004 ケアから生へ	544,490	388,154	156,336	0002 生からケアへ	4,300,000		4,300,000
0005 就労からケアへ		100,000	-100,000	2152 賞与引当金	4,480,000	3,830,000	650,000
0006 生から短へ	4,681,835	2,668,338	2,013,497	2211 サービス区分間未払金	7,070,571	4,434,487	2,636,084
0008 短から生へ	1,325,220	111,041	1,214,179	0001 生から就へ		13,824	-13,824
0012 相から生へ	300,000	300,000		0002 生からケアへ		241,182	-241,182
0013 本から生へ		10,000	-10,000	0003 就労から生へ	219,026	784,454	-565,428
1141 貯蔵品	83,633	179,807	-96,174	0004 ケアから生へ	544,490	2,394,461	-1,849,971
0001 切手	13,990	9,700	4,290	0005 生から短へ	4,681,835	2,668,338	2,013,497
0002 バッグ	24,567	30,924	-6,357	0006 本から生へ		10,000	-10,000
0003 Tシャツ	45,076	60,257	-15,181	0007 相から生へ	300,000	300,000	
0004 インク		78,926	-78,926	0008 短から生へ	1,325,220	111,041	1,214,179
1161 立替金	134,300	133,500	800	0009 就労からケアへ		100,000	-100,000
1162 前払金		572,161	-572,161	9999 諸口		-2,188,813	2,188,813
1163 前払費用	641,429	606,449	34,980	負債の部合計	37,950,339	27,339,537	10,610,802
0001 アルペンローゼ礼金		187,500	-187,500	純 資 産 の 部			
0002 ラポール更新料	129,375	61,875	67,500	0009 基本金	69,062,954	69,062,954	
0003 第2秋山ハイツ更新料	124,584	75,224	49,360	3111 基本金	69,062,954	69,062,954	
0004 グリーンハイツ礼金	68,200	80,600	-12,400	0010 国庫補助金等特別積立金	13,228,310	15,778,822	-2,550,512
0006 大和田ホーム更新料	96,250	201,250	-105,000	3211 国庫補助金等特別積立金	13,228,310	15,778,822	-2,550,512
0007 ビ-ス(1-27-6)礼金	223,020	223,020		0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
1178 サービス区分間貸付金	12,850,000	6,250,000	6,600,000	3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
0001 生から就労へ	8,550,000	6,250,000	2,300,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,992,280	7,370,970	-4,378,690
0002 生からケアへ	4,300,000		4,300,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,992,280	7,370,970	-4,378,690
0002 固定資産	55,733,888	62,795,190	-7,061,302	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,378,690	-5,451,906	1,073,216
0003 基本財産	28,594,238	31,759,037	-3,164,799				
1212 建物	55,394,643	55,394,643					
1231 減価償却累計額 △	26,800,405	23,635,606	3,164,799				
0004 その他の固定資産	27,139,650	31,036,153	-3,896,503				
1312 建物	14,798,200	14,539,000	259,200				
1219 建物付属設備	2,413,930	2,413,930					
1313 構築物	2,170,350	2,170,350					
1315 車輛運搬具	17,134,325	17,134,325					
1316 器具及び備品	4,798,929	3,911,185	887,744				
1318 減価償却累計額 △	23,758,104	19,124,657	4,633,447				
1322 ソフトウェア	1,337,450	1,337,450					
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000					
0001 人件費積立金預金	3,500,000	3,500,000					
0002 修繕費積立金預金	2,000,000	2,000,000					
1220 預託金	94,570	94,570					
0001 目産キャラバン6990リサイクル預託金	17,360	17,360					
0002 ガクン5230リサイクル預託金	14,010	14,010					
0003 ノア4832リサイクル預託金	13,580	13,580					
0004 トヨタハイエース7559リサイクル預託金	24,010	24,010					
0005 キャラバン9257リサイクル預託金	10,720	10,720					
0006 7207Jアスリサイクル預託金	14,890	14,890					
1333 差入保証金	2,650,000	3,060,000	-410,000	純資産の部合計	90,783,544	97,712,746	-6,929,202
資産の部合計	128,733,883	125,052,283	3,681,600	負債及び純資産の部合計	128,733,883	125,052,283	3,681,600

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額