

平成28年度 社会福祉法人じねんじょ決算報告書

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の1様式 単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	154,566,000	156,053,808	△ 1,487,808
	借入金利息補助金収入	0	75,000	△ 75,000
	経常経費寄付金収入	2,520,000	2,575,750	△ 55,750
	受取利息配当金収入	28,000	12,540	15,460
	その他の収入	1,905,000	1,909,882	△ 4,882
	事業活動収入計(1)	159,019,000	160,626,980	△ 1,607,980
	支出			
	人件費支出	111,582,000	109,787,474	1,794,526
	事業費支出	11,303,000	11,790,908	△ 487,908
事務費支出	18,418,000	18,158,265	259,735	
支払利息支出	260,000	256,417	3,583	
その他の支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	141,578,000	139,993,064	1,584,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,441,000	20,633,916	△ 3,192,916	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	714,000	639,350	74,650
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	714,000	639,350	74,650
	支出			
施設整備借入金元金償還支出	3,360,000	3,362,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	1,000,000	999,800	200	
施設整備等支出計(5)	4,360,000	4,361,800	△ 1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,646,000	△ 3,722,450	76,450	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	42,005	△ 42,005
	その他の活動収入計(7)	0	42,005	△ 42,005
	支出			
積立資産支出	2,606,000	1,041,275	1,564,725	
その他の活動支出計(8)	2,606,000	1,041,275	1,564,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,606,000	△ 999,270	△ 1,606,730	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,189,000	15,912,196	△ 4,723,196	
前期末支払資金残高(12)	112,781,179	112,781,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,970,179	128,693,375	△ 4,723,196	

事業活動収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号の1様式 単位(円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	156,053,808	146,920,500	9,133,308
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,575,750	3,308,964	△ 733,214
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	158,629,558	150,229,464	8,400,094
	費用			
	人件費	110,786,744	107,268,775	3,517,969
	事業費	11,790,908	12,663,031	△ 872,123
	事務費	18,158,265	17,503,093	655,172
減価償却費	11,144,935	11,665,830	△ 520,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,091	△ 2,690,091	0	
サービス活動費用計(2)	149,190,761	146,410,638	2,780,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,438,797	3,818,826	5,619,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	75,000	84,300	△ 9,300
	受取利息配当金収益	12,540	25,822	△ 13,282
	その他のサービス活動外収益	1,909,882	526,225	1,383,657
	サービス活動外収益計(4)	1,997,422	636,347	1,361,075
	費用			
支払利息	256,417	411,651	△ 155,234	
サービス活動外費用計(5)	256,417	411,651	△ 155,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741,005	224,696	1,516,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,179,802	4,043,522	7,136,280	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	639,350	639,350	0
	特別収益計(8)	639,350	639,350	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,350	639,350	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,819,152	4,682,872	7,136,280	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	131,305,845	128,122,973	3,182,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,124,997	132,805,845	10,319,152
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,124,997	131,305,845	11,819,152	

第3号の1様式 単位(円)

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	132,735,456	120,096,644	12,638,812	流動負債	4,042,081	7,315,465	△ 3,273,384
現金預金	106,231,755	92,613,236	13,618,519	事業未払金	3,111,798	3,448,819	△ 337,021
事業未収金	26,113,365	25,592,426	520,939	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	0	1,500,000	△ 1,500,000	預り金	1,878	1,633	245
立替金	118,216	110,438	7,778	職員預り金	915,910	852,518	63,392
前払金	272,120	280,544	△ 8,424	仮受金	12,495	12,495	0
固定資産	193,870,420	203,109,365	△ 9,238,945	固定負債	37,058,077	39,513,887	△ 2,455,810
基本財産	107,667,743	110,380,119	△ 2,712,376	設備資金借入金	27,926,000	31,288,000	△ 3,362,000
土地	23,954,700	23,954,700	0	退職給与引当金	9,132,077	8,225,887	906,190
建物	73,713,043	76,425,419	△ 2,712,376	負債の部合計	41,100,158	46,829,352	△ 5,729,194
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	86,202,677	92,729,246	△ 6,526,569	0			
土地	14,052,000	14,052,000	0	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物附属設備	25,424,860	30,759,331	△ 5,334,471	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
構築物	0	0	0	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
機械及び装置	328,568	328,568	0	国庫補助金等特別積立金	63,206,778	65,896,869	△ 2,690,091
車輛運搬具	4,702,807	5,720,284	△ 1,017,477	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
器具及び備品	4,704,945	5,785,756	△ 1,080,811	移行時特別積立金	0	0	0
権利	357,420	357,420	0	設備等整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	9,132,077	8,225,887	906,190	次期繰越活動増減差額	143,124,997	131,305,845	11,819,152
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,819,152	4,682,872	7,136,280
設備等整備積立資産	27,500,000	27,500,000	0	純資産の部合計	285,505,718	276,376,657	9,129,061
資産の部合計	326,605,876	323,206,009	3,399,867	負債及び純資産の部合計	326,605,876	323,206,009	3,399,867

※社会福祉法人じねんじょホームページ「情報公開」に掲載しています。(http://www.jinenjo.or.jp/outline)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	154,566,000	156,053,808	△ 1,487,808	
		借入金利息補助金収入	0	75,000	△ 75,000	
		経常経費寄附金収入	2,520,000	2,575,750	△ 55,750	
		受取利息配当金収入	28,000	12,540	15,460	
		その他の収入	1,905,000	1,909,882	△ 4,882	
		事業活動収入計 (1)	159,019,000	160,626,980	△ 1,607,980	
	支出	人件費支出	111,582,000	109,787,474	1,794,526	
事業費支出		11,303,000	11,790,908	△ 487,908		
事務費支出		18,418,000	18,158,265	259,735		
支払利息支出		260,000	256,417	3,583		
その他の支出		15,000	0	15,000		
事業活動支出計 (2)		141,578,000	139,993,064	1,584,936		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,441,000	20,633,916	△ 3,192,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	714,000	639,350	74,650	
		施設整備等収入計 (4)	714,000	639,350	74,650	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,362,000	△ 2,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	999,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	4,360,000	4,361,800	△ 1,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,646,000	△ 3,722,450	76,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	42,005	△ 42,005	
		その他の活動収入計 (7)	0	42,005	△ 42,005	
	支出	積立資産支出	2,606,000	1,041,275	1,564,725	
		その他の活動支出計 (8)	2,606,000	1,041,275	1,564,725	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,606,000	△ 999,270	△ 1,606,730	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,835,000	15,912,196	△ 4,077,196		
前期末支払資金残高 (12)		112,781,179	112,781,179	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		124,616,179	128,693,375	△ 4,077,196		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	156,053,808	146,920,500	9,133,308
	益	経常経費寄附金収益	2,575,750	3,308,964	△ 733,214
		サービス活動収益計(1)	158,629,558	150,229,464	8,400,094
	費	人件費	110,786,744	107,268,775	3,517,969
	用	事業費	11,790,908	12,663,031	△ 872,123
		事務費	18,158,265	17,503,093	655,172
	減価償却費	11,144,935	11,665,830	△ 520,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,091	△ 2,690,091	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	149,190,761	146,410,638	2,780,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,438,797	3,818,826	5,619,971	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	75,000	84,300	△ 9,300
	益	受取利息配当金収益	12,540	25,822	△ 13,282
		その他のサービス活動外収益	1,909,882	526,225	1,383,657
		サービス活動外収益計(4)	1,997,422	636,347	1,361,075
	費	支払利息	256,417	411,651	△ 155,234
	サービス活動外費用計(5)	256,417	411,651	△ 155,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741,005	224,696	1,516,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,179,802	4,043,522	7,136,280	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	639,350	639,350	0
	益	特別収益計(8)	639,350	639,350	0
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,350	639,350	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,819,152	4,682,872	7,136,280
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,305,845	128,122,973	3,182,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,124,997	132,805,845	10,319,152
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,124,997	131,305,845	11,819,152

法人単位貸借対照表

平成 29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
流動資産	132,735,456	120,096,644	12,638,812	流動負債	4,042,081	7,315,465	△ 3,273,384
現金預金	106,231,755	92,613,236	13,618,519	事業未払金	3,111,798	3,448,819	△ 337,021
事業未収金	26,113,365	25,592,426	520,939	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	0	1,500,000	△ 1,500,000	預り金	1,878	1,633	245
立替金	118,216	110,438	7,778	職員預り金	915,910	852,518	63,392
前払金	272,120	280,544	△ 8,424	仮受金	12,495	12,495	0
固定資産	193,870,420	203,109,365	△ 9,238,945	固定負債	37,058,077	39,513,887	△ 2,455,810
基本財産	107,667,743	110,380,119	△ 2,712,376	設備資金借入金	27,926,000	31,288,000	△ 3,362,000
土地	23,954,700	23,954,700	0	退職給付引当金	9,132,077	8,225,887	906,190
建物	73,713,043	76,425,419	△ 2,712,376	負債の部合計	41,100,158	46,829,352	△ 5,729,194
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	86,202,677	92,729,246	△ 6,526,569				
土地	14,052,000	14,052,000	0	純資産の部			
建物附属設備	25,424,860	30,759,331	△ 5,334,471	基本金	51,673,943	51,673,943	0
機械及び装置	328,568	328,568	0	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
車輛運搬具	4,702,807	5,720,284	△ 1,017,477	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
器具及び備品	4,704,945	5,785,756	△ 1,080,811	国庫補助金等特別積立金	63,206,778	65,896,869	△ 2,690,091
権利	357,420	357,420	0	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	9,132,077	8,225,887	906,190	設備等整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
設備等整備積立資産	27,500,000	27,500,000	0	次期繰越活動増減差額	143,124,997	131,305,845	11,819,152
				(うち当期活動増減差額)	11,819,152	4,682,872	7,136,280
資産の部合計	326,605,876	323,206,009	3,399,867	純資産の部合計	285,505,718	276,376,657	9,129,061
				負債及び純資産の部合計	326,605,876	323,206,009	3,399,867

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	生活介護サービス 事業所じねんじよ	ヘルパーステー ションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じ ねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	0	106,568,890	8,548,980	27,263,428	12,871,850	800,660	156,053,808	0	156,053,808	
	借入金利息補助金収入	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	
	経常経費寄附金収入	2,575,750	0	0	0	0	0	2,575,750	0	2,575,750	
	受取利息配当金収入	3,515	7,157	28	1,468	365	7	12,540	0	12,540	
	その他の収入	1,258,342	313,310	65,370	111,680	52,380	108,800	1,909,882	0	1,909,882	
	事業活動収入計 (1)	3,912,607	106,889,357	8,614,378	27,376,576	12,924,595	909,467	160,626,980	0	160,626,980	
支出	人件費支出	0	70,145,935	9,244,657	16,407,697	10,416,138	3,573,047	109,787,474	0	109,787,474	
	事業費支出	2,906	9,680,981	0	1,147,644	958,057	1,320	11,790,908	0	11,790,908	
	事務費支出	1,960,971	13,587,900	644,933	1,101,676	449,682	413,103	18,158,265	0	18,158,265	
	支払利息支出	150,000	106,417	0	0	0	0	256,417	0	256,417	
		事業活動支出計 (2)	2,113,877	93,521,233	9,889,590	18,657,017	11,823,877	3,987,470	139,993,064	0	139,993,064
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,798,730	13,368,124	△ 1,275,212	8,719,559	1,100,718	△ 3,078,003	20,633,916	0	20,633,916	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350	
		施設整備等収入計 (4)	639,350	0	0	0	0	639,350	0	639,350	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	2,112,000	0	0	0	0	3,362,000	0	3,362,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	199,800	800,000	999,800	0	999,800		
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	2,112,000	0	0	199,800	800,000	4,361,800	0	4,361,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 610,650	△ 2,112,000	0	0	△ 199,800	△ 800,000	△ 3,722,450	0	△ 3,722,450	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	42,005	0	0	0	0	42,005	0	42,005	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	2,000,000	0	0	5,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	42,005	2,000,000	0	0	5,000,000	14,042,005	△ 14,000,000	42,005
	支出										
積立資産支出	0	731,275	83,500	109,725	64,725	52,050	1,041,275	0	1,041,275		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,000,000	0	3,000,000	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	4,731,275	83,500	3,109,725	64,725	52,050	15,041,275	△ 14,000,000	1,041,275	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 4,689,270	1,916,500	△ 3,109,725	△ 64,725	4,947,950	△ 999,270	0	△ 999,270	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,188,080	6,566,854	641,288	5,609,834	836,193	1,069,947	15,912,196	0	15,912,196	
前期末支払資金残高 (11)		20,307,016	52,147,977	1,501,191	25,748,263	13,076,732	0	112,781,179	0	112,781,179	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,495,096	58,714,831	2,142,479	31,358,097	13,912,925	1,069,947	128,693,375	0	128,693,375	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	生活介護サービス 事業所じねんじよ	ヘルパーステー ションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じ ねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0	106,568,890	8,548,980	27,263,428	12,871,850	800,660	156,053,808	0	156,053,808	
	益	2,575,750	0	0	0	0	0	2,575,750	0	2,575,750	
		サービス活動増減差額 (1)	2,575,750	106,568,890	8,548,980	27,263,428	12,871,850	800,660	158,629,558	0	158,629,558
	費	0	70,835,205	9,328,157	16,517,422	10,480,863	3,625,097	110,786,744	0	110,786,744	
	用	2,906	9,680,981	0	1,147,644	958,057	1,320	11,790,908	0	11,790,908	
		1,960,971	13,587,900	644,933	1,101,676	449,682	413,103	18,158,265	0	18,158,265	
		487,004	7,076,767	262,980	2,319,450	665,401	333,333	11,144,935	0	11,144,935	
		△ 0	△ 1,854,342	△ 0	△ 835,749	△ 0	△ 0	△ 2,690,091	△ 0	△ 2,690,091	
		サービス活動費用計 (2)	2,450,881	99,326,511	10,236,070	20,250,443	12,554,003	4,372,853	149,190,761	0	149,190,761
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	124,869	7,242,379	△ 1,687,090	7,012,985	317,847	△ 3,572,193	9,438,797	0	9,438,797
サービス活動外増減の部	収	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	
	益	3,515	7,157	28	1,468	365	7	12,540	0	12,540	
		1,258,342	313,310	65,370	111,680	52,380	108,807	1,909,882	0	1,909,882	
		サービス活動外収益計 (4)	1,336,857	320,467	65,398	113,148	52,745	108,807	1,997,422	0	1,997,422
	費	150,000	106,417	0	0	0	0	256,417	0	256,417	
		サービス活動外費用計 (5)	150,000	106,417	0	0	0	0	256,417	0	256,417
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,186,857	214,050	65,398	113,148	52,745	108,807	1,741,005	0	1,741,005	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,311,726	7,456,429	△ 1,621,692	7,126,133	370,592	△ 3,463,386	11,179,802	0	11,179,802	
特別増減の部	収	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350	
	益	7,000,000	0	2,000,000	0	0	5,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0	
	費	7,639,350	0	2,000,000	0	0	5,000,000	14,639,350	△ 14,000,000	639,350	
	用	7,000,000	4,000,000	0	3,000,000	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	639,350	△ 4,000,000	2,000,000	△ 3,000,000	0	5,000,000	639,350	0	639,350	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,951,076	3,456,429	378,308	4,126,133	370,592	1,536,614	11,819,152	0	11,819,152		
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 29,783,840	104,598,685	1,954,093	37,629,191	16,907,716	0	131,305,845	0	131,305,845		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 27,832,764	108,055,114	2,332,401	41,755,324	17,278,308	1,536,614	143,124,997	0	143,124,997		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 27,832,764	108,055,114	2,332,401	41,755,324	17,278,308	1,536,614	143,124,997	0	143,124,997		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護サービス 事業所じねんじょ	ヘルパーステー ションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じ ねんじょ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,658,275	61,498,099	2,577,113	31,748,777	14,066,573	1,186,619	132,735,456	0	132,735,456
現金預金	21,531,929	43,453,019	1,251,143	27,119,332	11,884,003	992,329	106,231,755	0	106,231,755
事業未収金	0	17,860,690	1,314,150	4,619,945	2,124,290	194,290	26,113,365	0	26,113,365
立替金	118,216	0	0	0	0	0	118,216	0	118,216
前払金	8,130	184,390	11,820	9,500	58,280	0	272,120	0	272,120
固定資産	11,096,083	137,570,816	862,114	39,849,709	3,462,733	1,028,965	193,870,420	0	193,870,420
基本財産	10,000,000	70,577,235	0	27,090,508	0	0	107,667,743	0	107,667,743
土地	0	23,954,700	0	0	0	0	23,954,700	0	23,954,700
建物	0	46,622,535	0	27,090,508	0	0	73,713,043	0	73,713,043
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,096,083	66,993,581	862,114	12,759,201	3,462,733	1,028,965	86,202,677	0	86,202,677
土地	0	14,052,000	0	0	0	0	14,052,000	0	14,052,000
建物附属設備	303,849	19,640,565	0	4,018,392	1,462,054	0	25,424,860	0	25,424,860
機械及び装置	0	328,568	0	0	0	0	328,568	0	328,568
車輛運搬具	366,697	1,799,617	183,480	649,436	1,236,910	466,667	4,702,807	0	4,702,807
器具及び備品	68,117	2,818,295	6,442	1,145,672	666,419	0	4,704,945	0	4,704,945
権利	357,420	0	0	0	0	0	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	0	6,209,536	672,192	1,590,701	97,350	562,298	9,132,077	0	9,132,077
設備等整備積立資産	0	22,145,000	0	5,355,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
資産の部合計	32,754,358	199,068,915	3,439,227	71,598,486	17,529,306	2,215,584	326,605,876	0	326,605,876
流動負債	163,179	2,783,268	434,634	390,680	153,648	116,672	4,042,081	0	4,042,081
事業未払金	150,684	2,152,045	388,033	247,387	114,097	59,552	3,111,798	0	3,111,798
預り金	0	1,225	0	653	0	0	1,878	0	1,878
職員預り金	0	629,998	46,601	142,640	39,551	57,120	915,910	0	915,910
仮受金	12,495	0	0	0	0	0	12,495	0	12,495
固定負債	8,750,000	25,385,536	672,192	1,590,701	97,350	562,298	37,058,077	0	37,058,077
設備資金借入金	8,750,000	19,176,000	0	0	0	0	27,926,000	0	27,926,000
退職給付引当金	0	6,209,536	672,192	1,590,701	97,350	562,298	9,132,077	0	9,132,077
負債の部合計	8,913,179	28,168,804	1,106,826	1,981,381	250,998	678,970	41,100,158	0	41,100,158
基本金	51,673,943	0	0	0	0	0	51,673,943	0	51,673,943
第1号基本金	47,613,000	0	0	0	0	0	47,613,000	0	47,613,000
第3号基本金	4,060,943	0	0	0	0	0	4,060,943	0	4,060,943
国庫補助金等特別積立金	0	40,699,997	0	22,506,781	0	0	63,206,778	0	63,206,778
その他の積立金	0	22,145,000	0	5,355,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
設備等整備積立金	0	22,145,000	0	5,355,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 27,832,764	108,055,114	2,332,401	41,755,324	17,278,308	1,536,614	143,124,997	0	143,124,997
(うち当期活動増減差額)	1,951,076	3,456,429	378,308	4,126,133	370,592	1,536,614	11,819,152	0	11,819,152
純資産の部合計	23,841,179	170,900,111	2,332,401	69,617,105	17,278,308	1,536,614	285,505,718	0	285,505,718
負債及び純資産の部合計	32,754,358	199,068,915	3,439,227	71,598,486	17,529,306	2,215,584	326,605,876	0	326,605,876

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部現金		小口取引			26,438
	ヘルパーステーションふわり		小口取引			18,747
	生活介護サービス事業所じねんじよ		小口取引			6,461
	むく		小口取引			24,593
	むくっこ		小口取引			11,323
	相談支援事業所じねんじよ		小口取引			5,174
普通預金	本部 西京銀行 幡生支店		施設運営			8,924,568
	本部 山口銀行 綾羅木支店		施設運営			12,580,923
	生活介護サービス事業所じねんじよ		施設運営			20,674,620
	西京銀行 幡生支店					
	生活介護サービス事業所じねんじよ		施設運営			22,771,938
	山口銀行 綾羅木支店					
	ヘルパーステーションふわり 西京銀行		施設運営			1,232,396
	幡生支店					
	むく 西京銀行 幡生支店		施設運営			27,093,614
	むく 山口銀行 綾羅木支店		施設運営			1,125
	むくっこ 西京銀行 幡生支店		施設運営			11,872,680
	相談支援事業所じねんじよ 西京銀行		施設運営			987,155
	幡生支店					
			小計			106,231,755
事業未収金	生活介護サービス事業所じねんじよ	2月分3月分	介護給付費			17,598,270
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2月分3月分	利用者負担分			192,510
	生活介護サービス事業所じねんじよ	長期未収金				69,910
	むく	2月分3月分	障害児通所給付費			4,450,322
	むく	1・2・3月分	利用者負担金			169,623
	むくっこ	2月分3月分	障害児通所給付費			2,082,745
	むくっこ	2月分3月分	利用者負担金			41,545
	ヘルパーステーションふわり	2月分3月分	介護給付費			1,297,878
	ヘルパーステーションふわり	2月分3月分	利用者負担金			16,272
	相談支援事業所じねんじよ	2月分3月分	相談支援給付費			194,290
			小計			26,113,365
立替金	本部		かねはら小児科 電気代			118,216
前払金	本部		車両(デイズ) リサイクル料			8,130
	生活介護サービス事業所じねんじよ		4・5号車 リサイクル料			27,390
	生活介護サービス事業所じねんじよ		前野不動産 駐車場代			57,000
	生活介護サービス事業所じねんじよ		徳海 駐車場代			30,000
	生活介護サービス事業所じねんじよ		かねはら小児科 J広場			20,000
	生活介護サービス事業所じねんじよ		かねはら小児科 ひなた			50,000
	むく		前野不動産 駐車場代			9,500
	むくっこ		かねはら小児科 むくこルーム			40,000
	むくっこ		前野不動産 駐車場代			9,500
	ヘルパーステーションふわり		車両(クルーパー) リサイクル料			8,020
	ヘルパーステーションふわり		前野不動産 駐車場代			3,800
	むくっこ		車両(9号車) リサイクル料			8,780
			小計			272,120
			流動資産合計	0	0	132,735,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下関市鞆田中町13-8		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス			23,954,700
建物	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	66,355,300	20,961,629	45,393,671
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	1,363,372	430,677	932,695
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2009年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	1,045,300	749,131	296,169
	下関市鞆田中町13-8					
	むく) 下関市生野町二丁目2番20号	2004年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業所	39,600,200	12,509,692	27,090,508
			小計			73,713,043
定期預金	本部 山口銀行 綾羅木支店		施設運営 基本金			10,000,000
			基本財産合計	108,364,172	34,651,129	107,667,743
(2) その他の固定資産						
土地	生活介護サービス事業所じねんじよ		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス			14,052,000
	下関市鞆田中町13-8					
建物付属設備	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	30,975,000	23,918,895	7,056,105
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	420,000	378,000	42,000
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	15,750,000	11,025,000	4,725,000
	下関市鞆田中町13-8					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	525,000	358,750	166,250
	下関市鞆田中町13-8					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	2,226,037	534,432	1,691,605
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	5,000,400	921,321	4,079,079
	下関市生野町二丁目2番20号					
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	2,289,600	409,074	1,880,526
	下関市生野町二丁目2番20号					
	むく) 下関市生野町二丁目2番20号	2004年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業所使用	17,640,000	13,621,608	4,018,392
	むく) 下関市生野町二丁目2番20号	2013年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業所使用	1,923,963	461,909	1,462,054
	1号 (本部) 下関市生野町二丁目2番20号	2007年度	衛生環境整備	787,500	483,651	303,849
			小計			25,424,860
機械及び装置	空缶缶プレス機 他4件		利用者の日中活動	3,285,675	2,957,107	328,568
車輦運搬具	マイクロボス 他9件		利用者の送迎	27,645,135	23,309,025	4,336,110
	日産デイズ		ヘルパー等の移動	1,353,950	987,253	366,697
			小計			4,702,807
器具及び備品	PA音響機器 他65件		利用者の日中活動	26,939,371	22,302,543	4,636,828
	パソコン 他3件		事務分掌、会計管理	1,464,522	1,396,405	68,117
			小計			4,704,945
権利	水道了納金、電話加入権		水道了納金、電話加入権2台	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	じねんじよ 他4件		退職給付引当			9,132,077
設備等整備積立資産	じねんじよ むく		積立資産 定期預金 6件			27,500,000
			その他の固定資産合計	138,969,973	103,451,373	86,202,677

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計				247,334,145	138,102,502	193,870,420
資産合計				247,334,145	138,102,502	326,605,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 アロ-印刷3月分 じねんじょ 他33件 むく 社会保険3月分 むく 処遇改善 ふわり 処遇改善 相談 社会保険3月分 じねんじょ 日産自動車 3月分 本部 他4件 本部 ビジネスアシスト3月分 本部 地域情報新聞下関3月分 じねんじょ 山電商事 3月分 じねんじょ 山口合同ガス 3月分 じねんじょ HtoM 3月分 じねんじょ 下関山電タクシー 3月分 じねんじょ 宇佐美 3月分 じねんじょ 処遇改善 じねんじょ 社会保険 3月 むく 他26件 むく 他17件 ふわり 他8件 相談 他4件					22,680 563,240 86,809 50,000 330,680 37,298 137,000 13,956 77,760 36,288 62,424 99,442 333,600 282,920 111,962 82,600 478,857 160,578 64,097 57,353 22,254
小計						3,111,798
預り金	じねんじょ 講師源泉税 むく 講師源泉税					1,225 653
小計						1,878
職員預り金	じねんじょ 社会保険 3月分 むく 社会保険 3月分 むく 社会保険 3月分 ふわり 社会保険 3月分 相談 社会保険 3月分 むく 源泉税 3月分 じねんじょ 源泉税 3月分 じねんじょ 住民税 3月分 むく 住民税 3月分 むく 源泉税 3月分 むく 住民税 3月分 相談 源泉税 3月分 ふわり 源泉税 3月分 ふわり 住民税 3月分 相談 住民税 3月分					472,382 85,649 25,451 31,121 36,780 21,991 39,016 118,600 35,000 9,100 5,000 5,340 3,980 11,500 15,000
小計						915,910
仮受金	本部 日立キャピタル					12,495
流動負債合計				0	0	4,042,081
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 福祉医療機構 じねんじょ 山口銀行					8,750,000 19,176,000
小計						27,926,000
退職給付引当金	じねんじょ むく むく ふわり 相談					6,209,536 1,590,701 97,350 672,192 562,298
小計						9,132,077
固定負債合計				0	0	37,058,077
負債合計				0	0	41,100,158
差引純資産				247,334,145	138,102,502	285,505,718

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。