

はしま福祉サポートセンター 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>162,063,556</b>	<b>153,216,980</b>	<b>8,846,576</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,666,610</b>	<b>15,163,228</b>	<b>5,503,382</b>
現金	543,314	662,421	-119,107	短期運営資金借入金			0
預金	121,807,920	114,840,970	6,966,950	事業未払金	14,530,000	12,948,344	1,581,656
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	38,538,326	37,285,452	1,252,874	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	538,332	538,332	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定"サービス"区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,041,591		1,041,591
原材料			0	預り金			0
立替金	303,830		303,830	職員預り金	1,749,687	1,370,552	379,135
前払金	870,166	428,137	442,029	前受金	296,500	306,000	-9,500
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定"サービス"区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,510,500		2,510,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>84,494,391</b>	<b>62,272,079</b>	<b>22,222,312</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,435,560</b>	<b>1,973,892</b>	<b>-538,332</b>
基本財産	75,858,393	50,447,135	25,411,258	設備資金借入金			0
土地	60,061,035	50,447,135	9,613,900	長期運営資金借入金			0
建物	15,797,358		15,797,358	リース債務	1,435,560	1,973,892	-538,332
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,635,998	11,824,944	-3,188,946	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,145,546	7,539,784	-2,394,238				
器具及び備品	1,058,601	1,728,076	-669,475	<b>負債の部合計</b>	<b>22,102,170</b>	<b>17,137,120</b>	<b>4,965,050</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	133,376,672	133,376,672	0
有形リース資産	2,018,751	2,557,084	-538,333	国庫補助金等特別積立金	3,268,647	4,801,054	-1,532,407
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	413,100		413,100	その他の積立金			0
無形リース資産			0	事業運営安定積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	就労支援施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	87,810,458	60,174,213	27,636,245
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,636,245	29,802,539	-2,166,294
長期預り金積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就労支援施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>246,557,947</b>	<b>215,489,059</b>	<b>31,068,888</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>224,455,777</b>	<b>198,351,939</b>	<b>26,103,838</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>246,557,947</b>	<b>215,489,059</b>	<b>31,068,888</b>

かみなり村 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>120,510,372</b>	<b>163,850,538</b>	<b>-43,340,166</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,851,290</b>	<b>83,899,926</b>	<b>-53,048,636</b>
現金	811,212	373,148	438,064	短期運営資金借入金			0
預金	85,026,254	85,515,032	-488,778	事業未払金	17,607,859	77,125,325	-59,517,466
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	33,596,601	77,396,146	-43,799,545	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,545,357	5,510,603	34,754
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,227,763		1,227,763
原材料			0	預り金	436,190		436,190
立替金		168,440	-168,440	職員預り金	2,359,521	1,263,998	1,095,523
前払金	1,066,305	397,772	668,533	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,674,600		3,674,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>261,823,384</b>	<b>280,542,954</b>	<b>-18,719,570</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,723,014</b>	<b>26,268,371</b>	<b>-5,545,357</b>
基本財産	243,845,076	263,254,182	-19,409,106	設備資金借入金	20,723,014	26,268,371	-5,545,357
土地	6,200,000	6,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	237,645,076	257,054,182	-19,409,106	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,978,308	17,288,772	689,536	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	13,957,044	12,112,150	1,844,894	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,021,264	5,176,622	-1,155,358				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就労支援施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>382,333,756</b>	<b>444,393,492</b>	<b>-62,059,736</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>51,574,304</b>	<b>110,168,297</b>	<b>-58,593,993</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	153,537,819	153,537,819	0
				国庫補助金等特別積立金	187,240,301	203,514,257	-16,273,956
				その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金			0
				事業運営安定積立金			0
				施設整備等積立金			0
				就労支援施設整備等積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-10,018,668	-22,826,881	12,808,213
				(うち当期活動増減差額)	12,808,213	25,303,558	-12,495,345
				<b>純資産の部合計</b>	<b>330,759,452</b>	<b>334,225,195</b>	<b>-3,465,743</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>382,333,756</b>	<b>444,393,492</b>	<b>-62,059,736</b>

ohana 貸借対照表  
平成30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	45,581,521	40,203,284	5,378,237	流動負債	9,274,734	7,917,871	1,356,863
現金	249,382	315,351	-65,969	短期運営資金借入金			0
預金	35,611,837	29,945,254	5,666,583	事業未払金	4,928,216	5,240,948	-312,732
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	9,243,676	9,779,270	-535,594	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	308,315		308,315
原材料			0	預り金		276,190	-276,190
立替金	5,700		5,700	職員預り金	665,903	396,733	269,170
前払金	470,926	163,409	307,517	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,368,300		1,368,300
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,534,216	56,382,388	-4,848,172	固定負債	3,968,000	5,972,000	-2,004,000
基本財産	50,694,422	55,617,629	-4,923,207	設備資金借入金	3,968,000	5,972,000	-2,004,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	50,694,422	55,617,629	-4,923,207	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	839,794	764,759	75,035	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	206,930	147,064	59,866	負債の部合計	13,242,734	13,889,871	-647,137
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	20,817,009	20,817,009	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	38,200,232	41,775,172	-3,574,940
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	事業運営安定積立金			0
長期貸付金	632,864	617,695	15,169	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	就労支援施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,855,762	20,103,620	4,752,142
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,752,142	15,849,113	-11,096,971
事業運営安定積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
就労支援施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	97,115,737	96,585,672	530,065	純資産の部合計	83,873,003	82,695,801	1,177,202
				負債及び純資産の部合計	97,115,737	96,585,672	530,065