

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	2,556,000	2,558,259	2,259
	就労支援事業収入	2,556,000	2,558,259	2,259
	障害福祉サービス等事業収入	42,602,000	42,225,923	-376,077
	自立支援給付費収入	38,424,000	37,710,001	-713,999
	訓練等給付費収入	38,424,000	37,710,001	-713,999
	利用者負担金収入	3,594,000	3,982,122	388,122
	補足給付費収入	563,000	512,800	-50,200
	特定障害者特別給付費収入	563,000	512,800	-50,200
	その他の事業収入	21,000	21,000	
	受託事業収入	21,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	1,439,000	1,439,736	736
	経常経費寄附金収入	1,439,000	1,439,736	736
	その他の収入	254,000	237,001	-16,999
	雑収入	254,000	237,001	-16,999
事業活動収入計(1)		46,851,000	46,460,919	-390,081
事業活動に支える支出	人件費支出	32,336,000	32,282,665	53,335
	役員報酬支出	53,000	43,000	10,000
	職員給料支出	18,775,000	18,455,883	319,117
	職員賞与支出	5,093,000	5,092,469	531
	非常勤職員給与支出	5,168,000	5,223,985	-55,985
	法定福利費支出	3,247,000	3,467,328	-220,328
	事業費支出	8,803,000	8,594,824	208,176
	給食費支出	1,200,000	1,185,429	14,571
	保健衛生費支出	5,000	2,524	2,476
	教養娯楽費支出	520,000	516,236	3,764
	水道光熱費支出	801,000	847,446	-46,446
	燃料費支出	45,000	44,538	462
	消耗器具備品費支出	610,000	511,597	98,403
	賃借料支出	5,583,000	5,347,268	235,732
	葬祭費支出	23,000	52,032	-29,032
	車両費支出		71,144	-71,144
	雑支出	16,000	16,610	-610
	事務費支出	11,656,000	4,906,038	6,749,962
	福利厚生費支出	70,000	52,920	17,080
	旅費交通費支出	20,000	17,960	2,040
	研修研究費支出	18,000	14,170	3,830
	事務消耗品費支出	258,000	269,062	-11,062
	水道光熱費支出	59,000	55,935	3,065
	燃料費支出	41,000	36,976	4,024
	修繕費支出	6,685,000		6,685,000
	通信運搬費支出	637,000	661,767	-24,767
	会議費支出	14,000	8,261	5,739
	業務委託費支出	2,324,000	2,322,186	1,814
	手数料支出	70,000	75,188	-5,188
	保険料支出	360,000	369,430	-9,430
	賃借料支出	294,000	292,716	1,284
	租税公課支出	616,000	75,884	540,116
諸会費支出	50,000	39,864	10,136	
雑支出	140,000	613,719	-473,719	
就労支援事業支出	2,532,000	2,521,413	10,587	
就労支援事業販売原価支出	2,532,000	2,521,413	10,587	
就労支援事業製造原価支出	2,532,000	2,521,413	10,587	
支払利息支出	90,000	90,493	-493	
支払利息支出	90,000	90,493	-493	
事業活動支出計(2)		55,417,000	48,395,433	7,021,567

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,566,000	-1,934,514	6,631,486
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	13,968,000	13,968,153	153
	設備資金借入金収入	13,968,000	13,968,153	153
	施設整備等収入計(4)	13,968,000	13,968,153	153
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	468,000	468,000	
	設備資金借入金元金償還支出	468,000	468,000	
	固定資産取得支出	21,760,000	21,500,000	260,000
	土地取得支出	9,288,000	9,288,000	
	建物取得支出	12,212,000	12,212,000	
器具及び備品取得支出	260,000		260,000	
施設整備等支出計(5)	22,228,000	21,968,000	260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,260,000	-7,999,847	260,153	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,900,000	-300,000
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,900,000	-300,000
	その他の活動による収入計(7)	19,200,000	18,900,000	-300,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	4,900,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	4,900,000	300,000
	その他の活動による支出	352,000	382,320	-30,320
その他の支出	352,000	382,320	-30,320	
その他の活動支出計(8)	5,552,000	5,282,320	269,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,648,000	13,617,680	-30,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,178,000	3,683,319	6,861,319	
前期末支払資金残高(12)		9,335,692	9,335,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,178,000	13,019,011	16,197,011	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット	合計
事業収入	就労支援事業収入		2,558,259		2,558,259
	就労支援事業収入		2,558,259		2,558,259
	障害福祉サービス等事業収入		32,762,006	9,463,917	42,225,923
	自立支援給付費収入		32,249,126	5,460,875	37,710,001
	訓練等給付費収入		32,249,126	5,460,875	37,710,001
	利用者負担金収入		491,880	3,490,242	3,982,122
	補足給付費収入			512,800	512,800
	特定障害者特別給付費収入			512,800	512,800
	その他の事業収入		21,000		21,000
	受託事業収入		21,000		21,000
	経常経費寄附金収入		1,439,736		1,439,736
	経常経費寄附金収入		1,439,736		1,439,736
	その他の収入	53,632	171,362	12,007	237,001
	雑収入	53,632	171,362	12,007	237,001
	事業活動収入計(1)		53,632	36,931,363	9,475,924
事業活動に要する支出	人件費支出	43,000	28,724,429	3,515,236	32,282,665
	役員報酬支出	43,000			43,000
	職員給料支出		18,455,883		18,455,883
	職員賞与支出		5,092,469		5,092,469
	非常勤職員給与支出		1,708,749	3,515,236	5,223,985
	法定福利費支出		3,467,328		3,467,328
	事業費支出	52,032	3,390,314	5,152,478	8,594,824
	給食費支出		294,944	890,485	1,185,429
	保健衛生費支出		2,524		2,524
	教養娯楽費支出		496,668	19,568	516,236
	水道光熱費支出		428,564	418,882	847,446
	燃料費支出		44,538		44,538
	消耗器具備品費支出		478,674	32,923	511,597
	賃借料支出		1,560,648	3,786,620	5,347,268
	葬祭費支出	52,032			52,032
	車両費支出		71,144		71,144
	雑支出		12,610	4,000	16,610
	事務費支出	2,230,343	2,121,884	553,811	4,906,038
	福利厚生費支出		52,920		52,920
	旅費交通費支出		17,960		17,960
	研修研究費支出		14,170		14,170
	事務消耗品費支出		260,216	8,846	269,062
	水道光熱費支出		55,935		55,935
	燃料費支出		36,976		36,976
	通信運搬費支出	1,820	368,566	291,381	661,767
	会議費支出		8,261		8,261
	業務委託費支出	1,614,540	458,814	248,832	2,322,186
	手数料支出	54,864	15,572	4,752	75,188
	保険料支出		369,430		369,430
	賃借料支出		292,716		292,716
	租税公課支出	24,779	51,105		75,884
諸会費支出		39,864		39,864	
雑支出	534,340	79,379		613,719	
就労支援事業支出		2,521,413		2,521,413	
就労支援事業販売原価支出		2,521,413		2,521,413	
就労支援事業製造原価支出		2,521,413		2,521,413	
支払利息支出	90,493			90,493	

(単位:円)

勘定科目		法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット	合計
	支払利息支出	90,493			90,493
	事業活動支出計(2)	2,415,868	36,758,040	9,221,525	48,395,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,362,236	173,323	254,399	-1,934,514
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	13,968,153			13,968,153
	設備資金借入金収入	13,968,153			13,968,153
	施設整備等収入計(4)	13,968,153			13,968,153
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	468,000			468,000
	設備資金借入金元金償還支出	468,000			468,000
	固定資産取得支出	21,500,000			21,500,000
	土地取得支出	9,288,000			9,288,000
	建物取得支出	12,212,000			12,212,000
施設整備等支出計(5)	21,968,000			21,968,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,999,847			-7,999,847
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000			14,000,000
	その他の積立資産取崩収入	14,000,000			14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,900,000	500,000	4,900,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,900,000	500,000	4,900,000
	その他の活動による収入計(7)	16,500,000	1,900,000	500,000	18,900,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,000,000	700,000	4,900,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,000,000	700,000	4,900,000
	その他の活動による支出		382,320		382,320
その他の支出		382,320		382,320	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	3,382,320	700,000	5,282,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,300,000	-1,482,320	-200,000	13,617,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,937,917	-1,308,997	54,399	3,683,319
	前期末支払資金残高(11)	1,638,340	6,517,804	1,179,548	9,335,692
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,576,257	5,208,807	1,233,947	13,019,011

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	2,558,259	2,277,917	280,342
		就労支援事業収益	2,558,259	2,277,917	280,342
		障害福祉サービス等事業収益	42,225,923	40,338,282	1,887,641
		自立支援給付費収益	37,710,001	35,440,213	2,269,788
		介護給付費収益		385,702	-385,702
		訓練等給付費収益	37,710,001	35,054,511	2,655,490
		利用者負担金収益	3,982,122	4,328,069	-345,947
	益	補足給付費収益	512,800	570,000	-57,200
		特定障害者特別給付費収益	512,800	570,000	-57,200
		その他の事業収益	21,000		21,000
		受託事業収益	21,000		21,000
		経常経費寄附金収益	1,439,736		1,439,736
		経常経費寄附金収益	1,439,736		1,439,736
		サービス活動収益計(1)	46,223,918	42,616,199	3,607,719
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	32,664,985	24,935,847	7,729,138
		役員報酬	43,000		43,000
		職員給料	18,455,883	12,957,535	5,498,348
		職員賞与	5,092,469	4,169,390	923,079
		非常勤職員給与	5,223,985	5,053,103	170,882
		退職給付費用	382,320	278,400	103,920
		法定福利費	3,467,328	2,477,419	989,909
		事業費	8,594,824	7,921,435	673,389
		給食費	1,185,429	1,256,402	-70,973
		保健衛生費	2,524	2,051	473
		教養娯楽費	516,236	384,795	131,441
		水道光熱費	847,446	831,305	16,141
		燃料費	44,538	40,830	3,708
		消耗器具備品費	511,597	207,494	304,103
		賃借料	5,347,268	4,916,368	430,900
		葬祭費	52,032	30,000	22,032
		車輛費	71,144		71,144
		その他の費用		161,080	-161,080
		雑費	16,610	91,110	-74,500
		事務費	4,906,038	2,258,581	2,647,457
		福利厚生費	52,920	108,232	-55,312
		旅費交通費	17,960	28,550	-10,590
		研修研究費	14,170		14,170
		事務消耗品費	269,062	176,179	92,883
		水道光熱費	55,935	90,345	-34,410
		燃料費	36,976	47,964	-10,988
		修繕費		5,940	-5,940
		通信運搬費	661,767	618,804	42,963
		会議費	8,261	11,270	-3,009
		業務委託費	2,322,186	601,356	1,720,830
		手数料	75,188	20,444	54,744
		保険料	369,430	231,430	138,000
		賃借料	292,716	153,720	138,996
租税公課	75,884	23,080	52,804		
諸会費	39,864		39,864		
雑費	613,719	141,267	472,452		
就労支援事業費用	2,521,413	2,312,334	209,079		
就労支援事業販売原価	2,521,413	2,312,334	209,079		
当期就労支援事業製造原価	2,521,413	2,312,334	209,079		

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
		減価償却費	1,081,782	879,153	202,629	
		減価償却費	1,081,782	879,153	202,629	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,358	-355,909	20,551	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,358	-355,909	20,551	
		サービス活動費用計(2)	49,433,684	37,951,441	11,482,243	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,209,766	4,664,758	-7,874,524	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	237,001	180,476	56,525	
		雑収益	237,001	180,476	56,525	
		サービス活動外収益計(4)	237,001	180,476	56,525	
	費用	支払利息	90,493		90,493	
		支払利息	90,493		90,493	
		サービス活動外費用計(5)	90,493		90,493	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,508	180,476	-33,968	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,063,258	4,845,234	-7,908,492	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,900,000	500,000	4,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,900,000	500,000	4,400,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000		14,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000		14,000,000	
			特別収益計(8)	18,900,000	500,000	18,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損		8	-8	
		器具及び備品売却損・処分損		8	-8	
		拠点区分間繰入金費用	4,900,000	500,000	4,400,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,900,000	500,000	4,400,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	14,000,000		14,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		14,000,000		14,000,000		
		特別費用計(9)	18,900,000	500,008	18,399,992	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	8	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,063,258	4,845,226	-7,908,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,262,120	12,416,894	-1,154,774	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,198,862	17,262,120	-9,063,258	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	28,000,000		28,000,000	
		その他積立金取崩額	28,000,000		28,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
		その他積立金積立額		6,000,000	-6,000,000	
		施設整備等積立金積立額	14,000,000		14,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,198,862	11,262,120	10,936,742	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計
		法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット	
サ 収 益	就労支援事業収益		2,558,259		2,558,259
	就労支援事業収益		2,558,259		2,558,259
	障害福祉サービス等事業収益		32,762,006	9,463,917	42,225,923
	自立支援給付費収益		32,249,126	5,460,875	37,710,001
	訓練等給付費収益		32,249,126	5,460,875	37,710,001
	利用者負担金収益		491,880	3,490,242	3,982,122
	補足給付費収益			512,800	512,800
	特定障害者特別給付費収益			512,800	512,800
	その他の事業収益		21,000		21,000
	受託事業収益		21,000		21,000
	経常経費寄附金収益		1,439,736		1,439,736
	経常経費寄附金収益		1,439,736		1,439,736
	サービス活動収益計(1)		36,760,001	9,463,917	46,223,918
サ ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	43,000	29,106,749	3,515,236	32,664,985
	役員報酬	43,000			43,000
	職員給料		18,455,883		18,455,883
	職員賞与		5,092,469		5,092,469
	非常勤職員給与		1,708,749	3,515,236	5,223,985
	退職給付費用		382,320		382,320
	法定福利費		3,467,328		3,467,328
	事業費	52,032	3,390,314	5,152,478	8,594,824
	給食費		294,944	890,485	1,185,429
	保健衛生費		2,524		2,524
	教養娯楽費		496,668	19,568	516,236
	水道光熱費		428,564	418,882	847,446
	燃料費		44,538		44,538
	消耗器具備品費		478,674	32,923	511,597
	賃借料		1,560,648	3,786,620	5,347,268
	葬祭費	52,032			52,032
	車輛費		71,144		71,144
	雑費		12,610	4,000	16,610
	事務費	2,230,343	2,121,884	553,811	4,906,038
	福利厚生費		52,920		52,920
	旅費交通費		17,960		17,960
	研修研究費		14,170		14,170
	事務消耗品費		260,216	8,846	269,062
	水道光熱費		55,935		55,935
	燃料費		36,976		36,976
	通信運搬費	1,820	368,566	291,381	661,767
	会議費		8,261		8,261
	業務委託費	1,614,540	458,814	248,832	2,322,186
	手数料	54,864	15,572	4,752	75,188
	保険料		369,430		369,430
	賃借料		292,716		292,716
	租税公課	24,779	51,105		75,884
諸会費		39,864		39,864	
雑費	534,340	79,379		613,719	
就労支援事業費用		2,521,413		2,521,413	
就労支援事業販売原価		2,521,413		2,521,413	
当期就労支援事業製造原価		2,521,413		2,521,413	
減価償却費	234,063	837,303	10,416	1,081,782	
減価償却費	234,063	837,303	10,416	1,081,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-335,358		-335,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-335,358		-335,358	
	サービス活動費用計(2)	2,559,438	37,642,305	9,231,941	49,433,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,559,438	-882,304	231,976	-3,209,766
サ 収	その他のサービス活動外収益	53,632	171,362	12,007	237,001

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	
		法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット		
サービス活動外増減の部	益	雑収益	53,632	171,362	12,007	237,001
		サービス活動外収益計(4)	53,632	171,362	12,007	237,001
	費用	支払利息	90,493			90,493
		支払利息	90,493			90,493
		サービス活動外費用計(5)	90,493			90,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,861	171,362	12,007	146,508	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,596,299	-710,942	243,983	-3,063,258
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,900,000	500,000	4,900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,900,000	500,000	4,900,000
		拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000			14,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000			14,000,000
		特別収益計(8)	16,500,000	1,900,000	500,000	18,900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,000,000	700,000	4,900,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,000,000	700,000	4,900,000
		拠点区分間固定資産移管費用		14,000,000		14,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		14,000,000		14,000,000
		特別費用計(9)	1,200,000	17,000,000	700,000	18,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,300,000	-15,100,000	-200,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,703,701	-15,810,942	43,983	-3,063,258
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,638,340	8,392,147	1,231,633	11,262,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,342,041	-7,418,795	1,275,616	8,198,862
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	14,000,000		28,000,000
		その他積立金取崩額	14,000,000	14,000,000		28,000,000
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000			14,000,000
		施設整備等積立金積立額	14,000,000			14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,342,041	6,581,205	1,275,616	22,198,862

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット	合計
流動資産	6576257	5612366	1233947	13422570
現金預金	6576257	2914088	701215	10191560
小口現金	47000	112685	100000	259685
預金3931896	729257			729257
預金3932116		2612870		2612870
預金6276007		148759		148759
預金6309436			601215	601215
預金6390845		39774		39774
定期預金(法人)	5800000			5800000
未収金		2698278	532732	3231010
固定資産	31265937	4720212	41669	36027818
基本財産	10000000			10000000
基本財産特定預金	10000000			10000000
その他の固定資産	21265937	4720212	41669	26027818
土地	9288000			9288000
建物	12212000			12212000
機械及び装置		929909		929909
車輛運搬具		2001127		2001127
器具及び備品		768999	52085	821084
減価償却累計額 △	234063	837303	10416	1081782
共助会退職預け金		1857480		1857480
資産の部合計	37842194	10332578	1275616	49450388
流動負債		403559		403559
事業未払金		32360		32360
職員預り金		371199		371199
社会保険		221139		221139
雇用保険		117700		117700
共助会		32360		32360
固定負債	13500153	1857480		15357633
設備資金借入金	13500153			13500153
退職給付引当金		1857480		1857480
負債の部合計	13500153	2261039		15761192
基本金	10000000			10000000
基本金	10000000			10000000
国庫補助金等特別積立金		1490334		1490334
国庫補助金等特別積立金		1490334		1490334
次期繰越活動増減差額	14342041	6581205	1275616	22198862
次期繰越活動増減差額	14342041	6581205	1275616	22198862
(うち当期活動増減差額)	12703701	-15810942	43983	-3063258
純資産の部合計	24342041	8071539	1275616	33689196
負債及び純資産の部合計	37842194	10332578	1275616	49450388

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
流動資産	13,422,570	9,628,880	3,793,690	流動負債	403,559	293,183	110,371
現金預金	10,191,560	6,834,421	3,357,139	事業未払金	32,360	23,160	9,200
小口現金	259,685	220,906	38,779	その他の未払金			
預金3931896	729,257	1,540,715	-811,458	預り金			
預金3932116	2,612,870	4,259,652	-1,646,782	職員預り金	371,199	270,028	101,171
預金6276007	148,759	108,894	39,865	所得税			
預金6309436	601,215	704,254	-103,039	社会保険	221,139	148,562	72,577
預金6390845	39,774		39,774	雇用保険	117,700	98,306	19,394
定期預金(法人)	5,800,000		5,800,000	住民税			
事業未収金		2,791,248	-2,791,248	共助会	32,360	23,160	9,200
未収金	3,231,010		3,231,010	前受金			
立替金		3,211	-3,211	仮受金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	15,357,633	1,475,160	13,882,473
その他の流動資産				設備資金借入金	13,500,153		13,500,153
固定資産	36,027,818	29,227,280	6,800,538	長期運営資金借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	1,857,480	1,475,160	382,320
建物				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	15,761,192	1,763,348	13,997,844
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,027,818	19,227,280	6,800,538	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地	9,288,000		9,288,000	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	12,212,000		12,212,000	国庫補助金等特別積立金	1,490,334	1,825,692	-335,358
構築物				国庫補助金等特別積立金	1,490,334	1,825,692	-335,358
機械及び装置	929,909	929,909		その他の積立金		14,000,000	-14,000,000
車両運搬具	2,001,127	2,001,127		その他の積立金			
器具及び備品	821,084	821,084		施設整備等積立金		14,000,000	-14,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	22,198,862	11,262,120	10,936,742
減価償却累計額 △	1,081,782		1,081,782	次期繰越活動増減差額	22,198,862	11,262,120	10,936,742
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	-3,063,258	4,845,226	-7,908,484
その他の固定資産				純資産の部合計	33,689,196	37,087,812	-3,398,616
共助会退職預け金	1,857,480	1,475,160	382,320	負債及び純資産の部合計	49,450,388	38,856,160	10,594,228
施設整備等積立金		14,000,000	-14,000,000				
資産の部合計	49,450,388	38,856,160	10,594,228				

脚注

- 重要な会計方針 : 従たる事業所立上げ費用支出
- 法人で採用する退職給付制度 : 埼玉県社会福祉事業共助会
- 担保に供している資産 : 土地 9,288,000
担保に供している資産 : 建物 12,212,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越損額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地(国)	0	0	9,288,000	0	0	0	0	0	9,288,000	0	0	0	9,288,000	0	0	0	
建物(国)	0	0	12,212,000	0	234,063	0	0	0	11,977,937	0	234,063	0	12,212,000	0	0	0	
機械・装置	929,909	929,909	0	0	131,243	131,243	0	0	798,666	798,666	411,334	411,334	1,210,000	1,210,000	1,210,000		
車輛運搬具	2,001,127	700,000	0	0	626,333	200,000	0	0	1,374,794	500,000	1,728,206	700,000	3,103,000	1,200,000	1,200,000		
器具備品	821,084	195,783	0	0	90,143	4,115	0	0	730,941	191,668	1,251,032	206,332	1,982,033	398,000	398,000		
施設整備等積立金	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,752,120	1,825,692	21,500,000	0	1,081,782	335,358	0	0	38,170,338	1,490,334	3,624,695	1,317,666	41,795,033	2,808,000	2,808,000		
その他の固定資産計	17,752,120	1,825,692	21,500,000	0	1,081,782	335,358	0	0	38,170,338	1,490,334	3,624,695	1,317,666	41,795,033	2,808,000	2,808,000		
基本財産及びその他の固定資産計	17,752,120	1,825,692	21,500,000	0	1,081,782	335,358	0	0	38,170,338	1,490,334	3,624,695	1,317,666	41,795,033	2,808,000	2,808,000		
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	17,752,120	1,825,692	21,500,000	0	1,081,782	335,358	0	0	38,170,338	1,490,334	3,624,695	1,317,666	41,795,033	2,808,000	2,808,000		

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,191,560
未収金	3,231,010
流動資産合計	13,422,570
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	9,288,000
建物	12,212,000
機械及び装置	929,909
車輛運搬具	2,001,127
器具及び備品	821,084
減価償却累計額 △	1,081,782
共助会退職預け金	1,857,480
その他の固定資産合計	26,027,818
固定資産合計	36,027,818
資産合計	49,450,388
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	32,360
職員預り金	371,199
流動負債合計	403,559
2. 固定負債	
設備資金借入金	13,500,153
退職給付引当金	1,857,480
固定負債合計	15,357,633
負債合計	15,761,192
差引純資産	33,689,196