

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
0001 流動資産	263,404,136	235,349,710	28,054,426	0006 流動負債	32,898,881	10,724,612	22,174,269
1111 現金預金	193,627,226	165,008,494	28,618,732	2111 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	50,000		50,000	2112 事業未払金	6,803,546	5,413,646	1,389,900
0002 窓口現金		1,800	-1,800	0001 その他	6,803,546	5,413,646	1,389,900
0003 手作り工房釣銭	4,500	4,500		2113 その他の未払金			
0005 福岡 (946774)	5,970,143	410,979	5,559,164	2114 支払手形			
0006 福岡 (1380073)	52,387,724	46,480,779	5,906,945	2121 役員等短期借入金			
0007 西日本 (1496919)	649,566	749,786	-100,220	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,416,600		5,416,600
0011 福岡 (セミナー：1333831)		1,877,923	-1,877,923	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000		3,996,000
0012 福岡 (寮：1435528)	5,133,967	1,164,126	3,969,841	2124 1年以内返済予定リース債務	705,600		705,600
0013 西日本 (1505407)	296,828	296,822	6	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
0014 西日本 (3026455)	4,007,608	4,006,604	1,004	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0015 筑邦 (1642409)		3,952,134	-3,952,134	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0021 福岡 (運営基金：1358396)	26,833,710	26,833,572	138	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0022 福岡銀行(定期：1358358)	40,034,986	40,024,982	10,004	2129 1年以内支払予定長期未払金			
0023 福岡銀行(積立定期：1358366)	43,013,124	31,005,735	12,007,389	2131 未払費用			
0024 福岡銀行(運営定期：1358391)	3,002,621	3,001,871	750	2132 預り金			
0101 小口現金(尾久保)	456,139	406,479	49,660	0001 水道出資金返還金			
0102 売上現金(尾久保)	1,145,342	823,583	321,759	1000 その他			
0105 福岡(尾久保：1463599)	555,823	927,780	-371,957	9999 諸口			
0106 福岡(尾久保：1722802)	9,919,370	2,767,977	7,151,393	2133 職員預り金	5,561,035	5,165,496	395,539
0111 西日本(尾久保：3010553)	34,964	1,000	33,964	0001 健康保険	1,162,045	1,041,851	120,194
0121 J Aバンク(尾久保：53825)	130,811	270,062	-139,251	0002 厚生年金	1,877,475	1,670,936	206,539
9999 諸口				0003 雇用保険	1,228,188	1,228,188	
1121 有価証券				0004 所得税	593,227	464,149	129,078
1131 事業未収金	69,574,110	70,064,988	-490,878	0005 住民税	700,100	727,700	-27,600
0001 診療所 社保	15,945,687	14,228,484	1,717,203	0006 朝日生命財形保険			
0002 診療所 国保	2,933,498	3,436,921	-503,423	0007 職員寮家賃			
0003 市町村	6,842,862	6,844,186	-1,324	0008 職員寮共益費			
0004 利用者負担金		1,194,345	-1,194,345	0009 職員寮電気代			
0104 はぐ	7,953,720	6,370,574	1,583,146	0010 ソウエルクラブ活動費			
0105 ゆう	16,719,324	14,227,650	2,491,674	0011 東京海上日動			
0106 しろくま	2,791,248	3,869,967	-1,078,719	0012 税理士等所得税		32,672	-32,672
0107 放課後デイ(こぐまクラブ)	2,807,109	3,631,988	-824,879	9999 諸口			
0108 愛らんど	9,356,400	10,620,080	-1,263,680	2141 前受金			
0110 Work Step	1,297,548	2,059,807	-762,259	2142 前受収益			
0111 療育支援	1,114,164	696,397	417,767	2143 事業区分間借入金			
0112 相談支援	1,812,550	2,006,770	-194,220	2144 拠点区分間借入金			
0113 子どもの家				2145 サービス区分間借入金			
0202 尾久保 ほっぷ(児童発達支援)		877,819	-877,819	2151 仮受金		145,470	-145,470
0203 尾久保 すてっぷ(放課後等デイ)				2152 賞与引当金	10,416,100		10,416,100
9999 諸口				2211 その他の流動負債			
1132 未収金				2214 仮受消費税			

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
0001 その他				0007 固定負債	84,532,491	57,474,200	27,058,291
1133 未収補助金				2311 設備資金借入金	25,680,000	38,647,800	-12,967,800
1134 未収収益				0001 証書貸付0253482			
1135 受取手形				0002 証書貸付0253483		4,367,000	-4,367,000
1151 商品・製品				0003 証書貸付(雇用能力開発機構)	25,680,000	33,280,000	-7,600,000
1152 仕掛品				0004 MMCオートクレジット(パジェロ)		1,000,800	-1,000,800
1153 原材料				0005 証書貸付(福岡銀行)			
1161 立替金	8,000	53,828	-45,828	9999 諸口			
1162 前払金				2312 長期運営資金借入金	8,012,000	16,004,000	-7,992,000
0001 リサイクル預託金				2313 リース債務	1,470,000	2,822,400	-1,352,400
9999 諸口				2314 役員等長期借入金			
1163 前払費用	194,800	222,400	-27,600	2315 事業区分間長期借入金			
0001 職員寮火災保険				2316 拠点区分間長期借入金	39,370,491		39,370,491
0002 下水道受益者負担金	166,800	222,400	-55,600	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 その他	28,000		28,000	2321 退職給付引当金	10,000,000		10,000,000
9999 諸口				2322 長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2323 長期預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2411 その他の固定負債			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				負債の部合計	117,431,372	68,198,812	49,232,560
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
1175 短期貸付金				0009 基本金	163,489,258	163,489,258	
1176 事業区分間貸付金				3111 基本金	163,489,258	163,489,258	
1177 拠点区分間貸付金				0010 国庫補助金等特別積立金	50,825,496	55,636,782	-4,811,286
1178 サービス区分間貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金	50,825,496	55,636,782	-4,811,286
1181 仮払金				0011 その他の積立金			
1183 その他の仮払金				3221 その他の積立金			
1191 その他の流動資産				0012 次期繰越活動増減差額	476,503,578		476,503,578
1192 徴収不能引当金				3311 次期繰越活動増減差額	476,503,578		476,503,578
1193 仮払消費税				3312 (うち当期活動増減差額)	6,376,169		6,376,169
0002 固定資産	544,845,568	521,963,852	22,881,716				
0003 基本財産	170,200,672	176,120,054	-5,919,382				
1211 土地	78,477,300	78,477,300					
1212 建物	91,723,372	97,642,754	-5,919,382				
1221 定期預金							
1219 基本財産特定預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	374,644,896	345,843,798	28,801,098				
1311 土地	162,972,599	162,972,599					
1312 建物	129,390,779	137,210,312	-7,819,533				
1313 構築物	529,542	600,842	-71,300				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	6,861,509	9,113,963	-2,252,454				

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1316 器具及び備品	7,334,029	8,299,836	-965,807				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1320 建物附属設備	24,944,802	24,118,246	826,556				
1319 有形リース資産	2,822,400	3,528,000	-705,600				
1321 権利							
1322 ソフトウェア	418,745		418,745				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	39,370,491		39,370,491				
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1330 公益事業会計元入金							
1340 その他の固定資産							
1339 設備整備等積立預金							
1338 工賃変動積立預金							
1337 繰越特定預金							
1336 収益事業会計元入金							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	808,249,704	757,313,562	50,936,142	純資産の部合計	690,818,332	219,126,040	471,692,292
				負債及び純資産の部合計	808,249,704	287,324,852	520,924,852