

貸借対照表

平成31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	327,953,882	314,840,114	13,113,768	0006 流動負債	50,836,566	36,652,832	14,183,734
1111 現金預金	250,751,598	221,158,881	29,592,717	2112 事業未払金	10,229,109	9,445,747	783,362
0001 小口現金	28,410	28,666	-256	0001 その他	10,229,109	9,445,747	783,362
0002 窓口現金	40,000	40,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,800,000	3,800,000	
0003 自動販売機釣銭	1,500	1,500		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,016,000	3,996,000	20,000
0005 福岡 (946774)	15,321,177	12,464,830	2,856,347	2124 1年以内返済予定リース債務	1,353,600	705,600	648,000
0006 福岡 (1380073)	39,412,750	42,986,848	-3,574,098	2133 職員預り金	8,437,857	8,767,485	-329,628
0007 西日本 (1496919)	508,473	492,636	15,837	0001 健康保険	2,662,132	2,415,065	247,067
0008 福岡 (ゆう：1831164)	22,310,106	13,885,168	8,424,938	0002 厚生年金	4,288,422	3,774,924	513,498
0011 福岡 (セミナー：1333831)	2,253,503	928,818	1,324,685	0003 雇用保険		1,228,188	-1,228,188
0012 福岡 (寮：1435528)	928,842	2,667,652	-1,738,810	0004 所得税	654,603	618,908	35,695
0013 西日本 (1505407)	296,832	296,830	2	0005 住民税	832,700	730,400	102,300
0014 西日本 (3026455)	4,009,309	4,008,608	701	2152 賞与引当金	23,000,000	9,938,000	13,062,000
0021 福岡 (運営基金：1358396)	26,833,594	26,833,652	-58	0007 固定負債	47,386,800	43,640,400	3,746,400
0022 福岡銀行(定期：1358358)	40,046,014	40,042,014	4,000	2311 設備資金借入金	18,080,000	21,880,000	-3,800,000
0023 福岡銀行(積立定期：1358366)	67,028,828	55,023,482	12,005,346	0003 証書貸付(雇用能力開発機構)	18,080,000	21,880,000	-3,800,000
0024 福岡銀行(運営定期：1358391)	3,003,445	3,003,147	298	2312 長期運営資金借入金		4,016,000	-4,016,000
0101 小口現金(尾久保)	26,300	15,661	10,639	2313 リース債務	2,326,800	764,400	1,562,400
0102 売上現金(尾久保)	25,400	50,450	-25,050	2321 役員退職慰労引当金	26,980,000	16,980,000	10,000,000
0105 福岡(尾久保：1463599)	2,007,418	499,183	1,508,235	負債の部合計	98,223,366	80,293,232	17,930,134
0106 福岡(尾久保：1722802)	25,143,937	15,952,483	9,191,454				
0107 福岡(尾久保 就労B：1821762)	95,424	47,110	48,314				
0111 西日本(尾久保：3010553)	34,316	34,640	-324				
0121 J Aバンク(尾久保：53825)	165,422	317,205	-151,783				
0200 尾久保【現金】	1,230,598	1,538,298	-307,700				
1131 事業未収金	77,109,660	93,544,633	-16,434,973				
0001 診療所 社保	15,724,769	14,927,811	796,958				
0002 診療所 国保	2,157,779	1,993,310	164,469				
0003 市町村	8,001,819	26,870,820	-18,869,001				
0104 はぐ	8,485,520	8,254,685	230,835				
0105 ゆう	17,836,717	16,682,440	1,154,277				
0106 しろくま	3,192,047	3,113,678	78,369				
0107 放課後デイ(こぐまクラブ)	3,290,696	3,416,256	-125,560				
0108 愛らんど	10,673,880	10,175,990	497,890				
0110 Work Step	886,180	2,543,436	-1,657,256				
0111 療育支援	1,159,146	822,569	336,577				
0112 相談支援	2,121,700	1,735,060	386,640				
0115 Smile Work	777,720	596,790	180,930				
0202 尾久保 ほっぷ(児童発達支援)	416,366	596,697	-180,331				
0203 尾久保 すてっぷ(放課後等デイ)	2,178,271	1,590,491	587,780				
0204 尾久保 じゃんぷ(就労B)	207,050	224,600	-17,550				
1161 立替金	37,024		37,024				
1163 前払費用	55,600	136,600	-81,000				

貸借対照表

平成31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
0002 下水道受益者負担金	55,600	111,200	-55,600				
0003 その他		25,400	-25,400				
0002 固定資産	474,990,941	487,480,911	-12,489,970				
0003 基本財産	159,906,524	164,865,491	-4,958,967				
1211 土地	78,477,300	78,477,300					
1212 建物	81,429,224	86,388,191	-4,958,967				
0004 その他の固定資産	315,084,417	322,615,420	-7,531,003				
1311 土地	162,972,599	162,972,599					
1312 建物	114,126,125	121,830,638	-7,704,513				
1313 構築物	723,889	819,979	-96,090				
1314 機械及び装置	95,625	114,157	-18,532				
1315 車輛運搬具	3,526,186	5,336,535	-1,810,349				
1316 器具及び備品	7,272,714	6,369,707	903,007				
1320 建物附属設備	20,860,956	22,577,684	-1,716,728				
1319 有形リース資産	4,273,200	2,116,800	2,156,400				
1322 ソフトウェア	1,195,403	455,601	739,802				
1333 差入保証金	37,720	21,720	16,000	純資産の部合計	704,721,457	722,027,793	-17,306,336
資産の部合計	802,944,823	802,321,025	623,798	負債及び純資産の部合計	802,944,823	802,321,025	623,798