

本部 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	19,783,142	23,827,523	-4,044,381	流動負債	2,309,649	5,432,108	-3,122,459
現金預金	8,922,877	16,530,628	-7,607,751	事業未払金			0
事業未収金			0	拠点区分間未払金	2,181,219	5,256,055	-3,074,836
未収金			0	その他の未払金		26,030	-26,030
未収補助金			0	未払消費税			0
拠点区分間未収金	10,804,042	7,198,645	3,605,397	未払費用	58,242	62,976	-4,734
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	70,188	87,047	-16,859
原材料			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	56,223	98,250	-42,027				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	35,000,002	35,000,002	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	25,000,002	25,000,002	0	負債の部合計	2,309,649	5,432,108	-3,122,459
				純資産の部			
建物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	17,473,495	18,395,417	-921,922
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-921,922	-8,634,955	7,713,033
権利			0				
ソフトウェア	1	1	0				
差入保証金			0				
敷金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	52,473,495	53,395,417	-921,922
資産の部合計	54,783,144	58,827,525	-4,044,381	負債及び純資産の部合計	54,783,144	58,827,525	-4,044,381

梅の木の家共同作業所 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	17,680,280	15,757,600	1,922,680	流動負債	3,240,787	1,895,347	1,345,440
現金預金	8,289,391	6,899,118	1,390,273	事業未払金	1,765,000	344,000	1,421,000
事業未収金	754,785	141,857	612,928	拠点区分間未払金		112,179	-112,179
未収金		9,556	-9,556	その他の未払金		38,877	-38,877
未収補助金	6,116,849	3,439,035	2,677,814	未払消費税	215,500	141,019	74,481
拠点区分間未収金	2,124,447	4,495,474	-2,371,027	未払費用	713,072	730,877	-17,805
未収収益			0	預り金			0
商品・製品		6,750	-6,750	職員預り金	547,215	528,395	18,820
原材料		375,810	-375,810	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	394,808	390,000	4,808				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,099,698	2,131,636	-31,938	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,099,698	2,131,636	-31,938	負債の部合計	3,240,787	1,895,347	1,345,440
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			0
器具及び備品	337,696	369,634	-31,938	次期繰越活動増減差額	16,539,191	15,993,889	545,302
権利			0	(うち当期活動増減差額)	545,302	517,466	27,836
ソフトウェア			0				
差入保証金	1,750,000	1,750,000	0				
敷金	12,000	12,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	16,539,191	15,993,889	545,302
資産の部合計	19,779,978	17,889,236	1,890,742	負債及び純資産の部合計	19,779,978	17,889,236	1,890,742

童里夢工房 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	25,931,771	23,669,252	2,262,519	流動負債	10,320,267	8,589,996	1,730,271
現金預金	20,603,429	15,922,543	4,680,886	事業未払金	240,000	409,000	-169,000
事業未収金	113,920	1,040,780	-926,860	拠点区分間未払金	9,343,626	6,640,782	2,702,844
未収金		10,710	-10,710	その他の未払金			0
未収補助金	4,071,733	5,738,313	-1,666,580	未払消費税	147,200	283,220	-136,020
拠点区分間未収金		112,179	-112,179	未払費用	348,182	710,563	-362,381
未収収益			0	預り金			0
商品・製品	409,920	274,160	135,760	職員預り金	241,259	544,381	-303,122
原材料	207,070	163,847	43,223	前受金			0
立替金			0	仮受金		2,050	-2,050
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	525,699	406,720	118,979				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	943,651	970,523	-26,872	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	943,651	970,523	-26,872	負債の部合計	10,320,267	8,589,996	1,730,271
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	343,649	370,521	-26,872	次期繰越活動増減差額	16,555,155	16,049,779	505,376
権利			0	(うち当期活動増減差額)	505,376	206,186	299,190
ソフトウェア			0				
差入保証金			0				
敷金	600,000	600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	16,555,155	16,049,779	505,376
資産の部合計	26,875,422	24,639,775	2,235,647	負債及び純資産の部合計	26,875,422	24,639,775	2,235,647

レスポワール工房 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	17,322,956	15,637,482	1,685,474	流動負債	3,912,041	2,759,439	1,152,602
現金預金	11,918,234	9,197,691	2,720,543	事業未払金	1,317,000	1,041,000	276,000
事業未収金	150,752	104,760	45,992	拠点区分間未払金	1,461,136	148,906	1,312,230
未収金		48,540	-48,540	その他の未払金		4,799	-4,799
未収補助金	4,508,112	4,787,277	-279,165	未払消費税	123,300	146,661	-23,361
拠点区分間未収金	57,002	951,611	-894,609	未払費用	539,362	935,774	-396,412
未収収益			0	預り金			0
商品・製品	15,300	65,200	-49,900	職員預り金	471,243	482,299	-11,056
原材料	140,940	15,000	125,940	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	532,616	467,113	65,503				0
仮払金		290	-290				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	1,816,452	2,270,443	-453,991	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,816,452	2,270,443	-453,991	負債の部合計	3,912,041	2,759,439	1,152,602
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	653,584	653,584	0
車輛運搬具	2	325,757	-325,755	その他の積立金			0
器具及び備品	668,449	796,685	-128,236	次期繰越活動増減差額	14,573,783	14,494,903	78,880
権利			0	(うち当期活動増減差額)	78,880	-184,734	263,614
ソフトウェア			0				0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				0
敷金	148,000	148,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	15,227,367	15,148,487	78,880
資産の部合計	19,139,408	17,907,925	1,231,483	負債及び純資産の部合計	19,139,408	17,907,926	1,231,482

グループホームみち 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	6,843,190	5,483,277	1,359,913	流動負債	1,567,889	1,720,039	-152,150
現金預金	2,555,238	1,937,263	617,975	事業未払金			0
事業未収金			0	拠点区分間未払金		599,987	-599,987
未収金		9,769	-9,769	その他の未払金		16,605	-16,605
未収補助金	3,608,614	2,891,775	716,839	未払消費税			0
拠点区分間未収金			490	未払費用	157,002	84,451	72,551
未収収益	490		0	預り金	1,106,000	790,000	316,000
商品・製品			0	職員預り金	205,187	172,989	32,198
原材料			0	前受金	99,700	56,000	43,700
立替金			0	仮受金		7	-7
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	678,848	644,470	34,378				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,996,062	2,111,738	-115,676	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,996,062	2,111,738	-115,676	負債の部合計	1,567,889	1,720,039	-152,150
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1,102,719	1,102,719	0
器具及び備品	974,062	1,189,738	-215,676	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	6,168,644	4,772,257	1,396,387
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,396,387	163,494	1,232,893
差入保証金			0				
敷金	1,022,000	922,000	100,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,271,363	5,874,976	1,396,387
資産の部合計	8,839,252	7,595,015	1,244,237	負債及び純資産の部合計	8,839,252	7,595,015	1,244,237