

法人名 社会福祉法人白梅会
事業所名 童里夢工房

平成29年度 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	22,599,902	25,931,771	△3,331,869	流動負債	1,183,907
現金	27,381	28,358	△977	事業未払金	125,000
施設現金	20,234	16,872	3,362	拠点区分間未払金	230
工賃現金	7,147	11,486	△4,339	梅の木の家共同作業所	230
預金	16,573,743	20,575,071	△4,001,328	本部	0
施設預金（りそな銀行）	11,762,749	15,954,692	△4,191,943	未払消費税	92,900
工賃預金（りそな銀行）	4,810,994	4,620,379	190,615	未払費用	542,831
事業未収金	106,520	113,920	△7,400	職員預り金	422,946
未収補助金	5,011,175	4,071,733	939,442	健康保険料	85,085
訓練等給付費収入（国保連）	5,005,176	4,064,746	940,430	厚生年金	150,060
訓練等給付費利用者負担金収入	5,999	6,987	△988	所得税	59,001
拠点区分間未収金	28,492	0	28,492	住民税	128,800
事業統括部	28,492	0	28,492	負債の部合計	1,183,907
商品・製品	317,000	409,920	△92,920		
原材料	149,243	207,070	△57,827		
前払費用	386,348	525,699	△139,351		
固定資産	916,779	943,651	△26,872	純資産の部	
その他の固定資産	916,779	943,651	△26,872	次期繰越活動増減差額	22,332,774
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	22,332,774
車輛運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	5,777,619
器具及び備品	316,777	343,649	△26,872		
差入保証金	600,000	0	600,000		
敷金	0	600,000	△600,000	純資産の部合計	22,332,774
資産の部合計	23,516,681	26,875,422	△3,358,741	負債及び純資産の部合計	23,516,681

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

(単位：円)

前年度末	増 減
10,320,267	△9,136,360
240,000	△115,000
9,343,626	△9,343,396
230	0
9,343,396	△9,343,396
147,200	△54,300
348,182	194,649
241,259	181,687
40,729	44,356
70,909	79,151
49,221	9,780
80,400	48,400
10,320,267	△9,136,360
16,555,155	5,777,619
16,555,155	5,777,619
505,376	5,272,243
16,555,155	5,777,619
26,875,422	△3,358,741