

法人名 社会福祉法人白梅会  
事業所名 梅の木の家共同作業所

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	30,173,862	17,680,280	12,493,582	流動負債	4,333,044
現金	39,346	55,431	△16,085	事業未払金	1,525,000
施設現金	23,816	27,876	△4,060	拠点区分間未払金	1
工賃現金	15,530	27,555	△12,025	本部	1
預金	23,326,728	8,233,960	15,092,768	未払消費税	263,300
施設預金（りそな銀行）	17,425,463	3,912,591	13,512,872	未払費用	1,919,694
工賃預金（りそな銀行）	5,901,265	4,321,369	1,579,896	職員預り金	625,049
事業未収金	809,191	754,785	54,406	健康保険料	139,538
未収補助金	5,564,862	6,116,849	△551,987	厚生年金	248,880
訓練等給付費収入（国保連）	5,560,073	6,104,975	△544,902	所得税	71,431
訓練等給付費利用者負担金収入	4,789	11,874	△7,085	住民税	165,200
拠点区分間未収金	230	2,124,447	△2,124,217	負債の部合計	4,333,044
童里夢工房	230	230	0		
本部	0	2,124,217	△2,124,217		
前払費用	433,505	394,808	38,697		
固定資産	5,655,761	2,099,698	3,556,063	純資産の部	
その他の固定資産	5,655,761	2,099,698	3,556,063	次期繰越活動増減差額	31,496,579
車輛運搬具	3	2	1	次期繰越活動増減差額	31,496,579
器具及び備品	305,758	337,696	△31,938	（うち当期活動増減差額）	14,957,388
差入保証金	5,350,000	1,750,000	3,600,000		
敷金	0	12,000	△12,000	純資産の部合計	31,496,579
資産の部合計	35,829,623	19,779,978	16,049,645	負債及び純資産の部合計	35,829,623

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
3,240,787	1,092,257
1,765,000	△240,000
0	1
0	1
215,500	47,800
713,072	1,206,622
547,215	77,834
80,428	59,110
132,726	116,154
86,861	△15,430
247,200	△82,000
3,240,787	1,092,257
16,539,191	14,957,388
16,539,191	14,957,388
545,302	14,412,086
16,539,191	14,957,388
19,779,978	16,049,645