

平成29年度 貸借対照表 (全体)  
平成30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	104,428,202	87,561,339	16,866,863	流動負債	12,628,925	21,350,633	△8,721,708
現金	178,682	219,634	△40,952	事業未払金	4,721,000	3,322,000	1,399,000
本部現金	128,497	149,738	△21,241	その他の未払金	77,712	0	77,712
工賃現金	50,185	69,896	△19,711	拠点区分間未払金	187,439	12,985,981	△12,798,542
預金	81,147,211	52,069,535	29,077,676	梅の木の家共同作業所	230	2,124,447	△2,124,217
本部預金(三菱銀行)	62,522,266	35,550,381	26,971,885	レスポワール工房	158,226	57,002	101,224
本部預金2(三菱銀行)	18,623,945	16,518,154	2,105,791	童里夢工房	28,492	0	28,492
本部積立(三菱銀行)	1,000	1,000	0	グループホームみち	490	490	0
事業未収金	1,018,391	1,019,457	△1,066	本部	1	10,804,042	△10,804,041
その他未収金	89,693	0	89,693	未払消費税	450,000	486,000	△36,000
未収補助金	19,238,068	18,305,308	932,760	未払費用	3,328,785	1,815,860	1,512,925
拠点区分間未収金	187,439	12,985,981	△12,798,542	預り金	1,326,000	1,106,000	220,000
梅の木の家共同作業所	1	0	1	職員預り金	2,481,989	1,535,092	946,897
レスポワール工房	490	1,461,136	△1,460,646	健康保険料	490,636	236,795	253,841
童里夢工房	230	9,343,626	△9,343,396	厚生年金	830,820	395,634	435,186
グループホームみち	50,000	0	50,000	所得税	318,333	277,463	40,870
本部	108,226	2,181,219	△2,072,993	住民税	842,200	625,200	217,000
事業統括部	28,492	0	28,492	前受金	56,000	99,700	△43,700
商品・製品	323,400	425,220	△101,820	負債の部合計	12,628,925	21,350,633	△8,721,708
原材料	199,467	348,010	△148,543				
前払費用	2,045,851	2,188,194	△142,343				
固定資産	20,256,905	41,855,865	△21,598,960				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	10,256,905	31,855,865	△21,598,960	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
器具及び備品	1,932,896	2,323,856	△390,960	その他の積立金	0	25,000,000	△25,000,000
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	0	25,000,000	△25,000,000
差入保証金	6,950,000	2,750,000	4,200,000	次期繰越活動増減差額	100,299,879	71,310,268	28,989,611
その他の固定資産	1,374,000	1,782,000	△408,000	次期繰越活動増減差額	100,299,879	71,310,268	28,989,611
事業運営安定積立金	0	25,000,000	△25,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,989,611	1,604,023	2,385,588
資産の部合計	124,685,107	129,417,204	△4,732,097	純資産の部合計	112,056,182	108,066,571	3,989,611
				負債及び純資産の部合計	124,685,107	129,417,204	△4,732,097