

貸借対照表
平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,158,695	46,456,576	702,119	流動負債	11,499,942	3,965,237	7,534,705
現金預金	19,146,995	20,427,815	-1,280,820	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	28,011,700	25,867,160	2,144,540	事業未払金	489,914	532,222	-42,308
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	5,100,000	-	5,100,000
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,447,528	3,433,015	14,513
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	-	-	-	賞与引当金	2,462,500	-	2,462,500
仮払金	-	161,601	-161,601	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	64,707,123	74,910,194	-10,203,071
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	6,250,000	8,750,000	-2,500,000
固定資産	404,160,754	397,786,533	6,374,221	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	238,568,784	241,791,228	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	133,910,784	137,133,228	-3,222,444	土地取得資金借入金	58,457,123	66,160,194	-7,703,071
その他の固定資産	165,591,970	155,995,305	9,596,665	負債の部合計	76,207,065	78,875,431	-2,668,366
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	49,455,344	51,384,872	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	4,377,482	5,269,058	-891,576	国庫補助金等特別積立金	96,673,500	99,358,875	-2,685,375
車輛運搬具	3,128,397	4,715,368	-1,586,971	国庫補助金等特別積立	96,673,500	99,358,875	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	58,175,201	44,675,201	13,500,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	54,175,201	44,675,201	9,500,000
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	-	1,000,000
ソフトウェア	4	4	-	施設整備等積立金	3,000,000	-	3,000,000
退職給付引当資産	3,587,542	3,082,802	504,740	次期繰越活動増減差額	132,676,473	133,746,392	-1,069,919
修繕費積立資産	54,175,201	44,675,201	9,500,000	次期繰越活動増減差額	132,676,473	133,746,392	-1,069,919
人件費積立資産	1,000,000	-	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,430,081	8,470,772	3,959,309
施設整備等積立資産	3,000,000	-	3,000,000	純資産の部合計	375,112,384	365,367,678	9,744,706
資産の部合計	451,319,449	444,243,109	7,076,340	負債及び純資産の部合計	451,319,449	444,243,109	7,076,340

脚注
減価償却費の累計額 86,178,129 流動資産-(流動負債-賞与引当金-1年以内返済予定設備資金借入金) 43,221,253
支払資金残高(次期繰越活動収支差額) 43,221,253

- 注記
- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1 継続事業の前提に関する注記 | なし | 6 基本金の増減 | なし |
| 2 重要な会計方針 | | 7 国庫補助金等特別積立金の取崩し | 2,685,375 |
| 資産の評価基準および評価方法 | 総平均法 | 8 担保に供している資産 | |
| 固定資産の減価償却方法 | 定額法 | よさみ野障害者作業所 土地・建物 | |
| 引当金の計上基準 | | グループホーム「ほむ」 土地・建物 | |
| 3 重要な会計方針の変更 | なし | 9 固定資産の減価償却累計額控除額の記載 | なし |
| 4 退職給付制度 | | 10 徴収不能引当金控除額の記載 | なし |
| 福祉医療機構 大阪社会福祉従事者共済会 | | 11 満期保有目的債券 | なし |
| 5 財務諸表等と拠点区分、サービス区分 | | 12 関連当事者との取引 | なし |
| 拠点区分 1か所 | | 13 重要な偶発債務 | なし |
| サービス区分 | 1本部
2生活介護
3就労継続支援B型
4特定(計画)相談支援
5共同生活援助 | 14 重要な後発事象 | なし |
| | | 15 その他 | なし |