

貸借対照表
平成29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	48,213,775	47,158,695	1,055,080	流動負債	12,396,766	11,499,942	896,824
現金預金	21,070,598	19,146,995	1,923,603	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	27,143,177	28,011,700	-868,523	事業未払金	1,364,389	489,914	874,475
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	3,469,877	3,447,528	22,349
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	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	59,573,983	64,707,123	-5,133,140
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
固定資産	404,053,485	404,160,754	-107,269	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	235,346,340	238,568,784	-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	130,688,340	133,910,784	-3,222,444	土地取得資金借入金	54,573,983	58,457,123	-3,883,140
その他の固定資産	168,707,145	165,591,970	3,115,175	負債の部合計	71,970,749	76,207,065	-4,236,316
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	47,525,816	49,455,344	-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	4,313,262	4,377,482	-64,220	国庫補助金等特別積立金	93,988,125	96,673,500	-2,685,375
車輛運搬具	1,806,480	3,128,397	-1,321,917	国庫補助金等特別積立	93,988,125	96,673,500	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	63,675,201	58,175,201	5,500,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	59,675,201	54,175,201	5,500,000
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	4,518,382	3,587,542	930,840	次期繰越活動増減差額	135,045,975	132,676,473	2,369,502
修繕費積立資産	59,675,201	54,175,201	5,500,000	次期繰越活動増減差額	135,045,975	132,676,473	2,369,502
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額)	7,869,502	12,430,081	-4,560,579
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	-	純資産の部合計	380,296,511	375,112,384	5,184,127
資産の部合計	452,267,260	451,319,449	947,811	負債及び純資産の部合計	452,267,260	451,319,449	947,811

脚注
減価償却費の累計額 93,566,238
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) 43,379,509
支払資金残高(次期繰越活動収支差額) 43,379,509

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