

貸借対照表

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
0001 流動資産	314,840,114	263,404,136	51,435,978	0006 流動負債	36,652,832	32,898,881	3,753,951
1111 現金預金	221,158,881	193,627,226	27,531,655	2112 事業未払金	9,445,747	6,803,546	2,642,201
0001 小口現金	28,666	50,000	-21,334	0001 その他	9,445,747	6,803,546	2,642,201
0002 窓口現金	40,000		40,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,800,000	5,416,600	-1,616,600
0003 自動販売機釣銭	1,500	4,500	-3,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	
0005 福岡 (946774)	12,464,830	5,970,143	6,494,687	2124 1年以内返済予定リース債務	705,600	705,600	
0006 福岡 (1380073)	42,986,848	52,387,724	-9,400,876	2133 職員預り金	8,767,485	5,561,035	3,206,450
0007 西日本 (1496919)	492,636	649,566	-156,930	0001 健康保険	2,415,065	1,162,045	1,253,020
0008 福岡 (ゆう:1831164)	13,885,168		13,885,168	0002 厚生年金	3,774,924	1,877,475	1,897,449
0011 福岡 (セミナー:1333831)	928,818		928,818	0003 雇用保険	1,228,188	1,228,188	
0012 福岡 (寮:1435528)	2,667,652	5,133,967	-2,466,315	0004 所得税	618,908	593,227	25,681
0013 西日本 (1505407)	296,830	296,828	2	0005 住民税	730,400	700,100	30,300
0014 西日本 (3026455)	4,008,608	4,007,608	1,000	2152 賞与引当金	9,938,000	10,416,100	-478,100
0021 福岡 (運営基金:1358396)	26,833,652	26,833,710	-58	0007 固定負債	43,640,400	84,532,491	-40,892,091
0022 福岡銀行(定期:1358358)	40,042,014	40,034,986	7,028	2311 設備資金借入金	21,880,000	25,680,000	-3,800,000
0023 福岡銀行(積立定期:1358366)	55,023,482	43,013,124	12,010,358	0003 証書貸付 (雇用能力開発機構)	21,880,000	25,680,000	-3,800,000
0024 福岡銀行(運営定期:1358391)	3,003,147	3,002,621	526	2312 長期運営資金借入金	4,016,000	8,012,000	-3,996,000
0101 小口現金 (尾久保)	15,661	456,139	-440,478	2313 リース債務	764,400	1,470,000	-705,600
0102 売上現金 (尾久保)	50,450	1,145,342	-1,094,892	2316 拠点区分間長期借入金		39,370,491	-39,370,491
0105 福岡 (尾久保:1463599)	499,183	555,823	-56,640	2321 退職給付引当金	16,980,000	10,000,000	6,980,000
0106 福岡 (尾久保:1722802)	15,952,483	9,919,370	6,033,113	負債の部合計	80,293,232	117,431,372	-37,138,140
0107 福岡 (尾久保 就労B:1821762)	47,110		47,110				
0111 西日本 (尾久保:3010553)	34,640	34,964	-324	純 資 産 の 部			
0121 JAバンク (尾久保:53825)	317,205	130,811	186,394	0009 基本金	163,489,258	163,489,258	
0200 尾久保【現金】	1,538,298		1,538,298	3111 基本金	163,489,258	163,489,258	
1131 事業未収金	93,544,633	69,574,110	23,970,523	0010 国庫補助金等特別積立金	46,178,310	50,825,496	-4,647,186
0001 診療所 社保	14,927,811	15,945,687	-1,017,876	3211 国庫補助金等特別積立金	46,178,310	50,825,496	-4,647,186
0002 診療所 国保	1,993,310	2,933,498	-940,188	0012 次期繰越活動増減差額	512,360,225	476,503,578	35,856,647
0003 市町村	26,870,820	6,842,862	20,027,958	3311 次期繰越活動増減差額	512,360,225	476,503,578	35,856,647
0104 はぐ	8,254,685	7,953,720	300,965	3312 (うち当期活動増減差額)	35,856,647	6,376,169	29,480,478
0105 ゆう	16,682,440	16,719,324	-36,884				
0106 しらくま	3,113,678	2,791,248	322,430				
0107 放課後デイ(こぐまクラブ)	3,416,256	2,807,109	609,147				
0108 愛らんど	10,175,990	9,356,400	819,590				
0110 Work Step	2,543,436	1,297,548	1,245,888				
0111 療育支援	822,569	1,114,164	-291,595				
0112 相談支援	1,735,060	1,812,550	-77,490				
0115 Smile Work	596,790		596,790				
0202 尾久保 ほっぷ (児童発達支援)	596,697		596,697				
0203 尾久保 すてっぷ (放課後等デイ)	1,590,491		1,590,491				
0204 尾久保 じゃんぷ (就労B)	224,600		224,600				
1161 立替金		8,000	-8,000				
1163 前払費用	136,600	194,800	-58,200				

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0002 下水道受益者負担金	111,200	166,800	-55,600				
0003 その他	25,400	28,000	-2,600				
0002 固定資産	487,480,911	544,845,568	-57,364,657				
0003 基本財産	164,865,491	170,200,672	-5,335,181				
1211 土地	78,477,300	78,477,300					
1212 建物	86,388,191	91,723,372	-5,335,181				
0004 その他の固定資産	322,615,420	374,644,896	-52,029,476				
1311 土地	162,972,599	162,972,599					
1312 建物	121,830,638	129,390,779	-7,560,141				
1313 構築物	819,979	529,542	290,437				
1314 機械及び装置	114,157		114,157				
1315 車輛運搬具	5,336,535	6,861,509	-1,524,974				
1316 器具及び備品	6,369,707	7,334,029	-964,322				
1320 建物附属設備	22,577,684	24,944,802	-2,367,118				
1319 有形リース資産	2,116,800	2,822,400	-705,600				
1322 ソフトウェア	455,601	418,745	36,856				
1327 拠点区分間長期貸付金		39,370,491	-39,370,491				
1333 差入保証金	21,720		21,720	純資産の部合計	722,027,793	690,818,332	31,209,461
資産の部合計	802,321,025	808,249,704	-5,928,679	負債及び純資産の部合計	802,321,025	808,249,704	-5,928,679