

貸借対照表
平成28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	198,458,716	213,178,451	△ 14,719,735	流動負債	43,281,936	98,179,636	△ 54,897,700
現金預金	76,890,386	69,278,136	7,612,250	事業未払金	9,751,826	10,725,327	△ 973,501
事業未収金	115,617,736	100,809,403	14,808,333	その他の未払金	0	61,923,980	△ 61,923,980
未収金	0	9,182,410	△ 9,182,410	1年以内返済予定設備資金借入金	18,828,000	21,516,000	△ 2,688,000
未収補助金	0	27,664,000	△ 27,664,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
貯蔵品	148,906	44,078	104,828	預り金	450,133	447,788	2,345
原材料	985,263	530,838	454,425	職員預り金	4,247,227	3,543,141	704,086
梱包資材	475,896	719,936	△ 244,040	仮受金	8,750	0	8,750
立替金	400,400	0	400,400	その他の流動負債	0	23,400	△ 23,400
前払金	0	431,800	△ 431,800				
前払費用	3,640,129	4,217,850	△ 577,721				
仮払金	300,000	300,000	0				
固定資産	1,106,569,740	1,105,766,661	803,079	固定負債	226,394,000	225,093,000	1,301,000
基本財産	939,298,838	926,532,932	12,765,906	設備資金借入金	205,640,000	224,468,000	△ 18,828,000
土地	504,484,711	504,484,711	0	長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
建物	434,814,127	376,083,670	58,730,457	退職給付引当金	750,000	625,000	125,000
建物附属設備	0	45,964,551	△ 45,964,551	負債の部合計	269,675,936	323,272,636	△ 53,596,700
その他の固定資産	167,270,902	179,233,729	△ 11,962,827	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	640,964,844	640,964,844	0
建物附属設備	3,499,174	31,128,949	△ 27,629,775	第1号基本金	621,447,844	621,447,844	0
構築物	53,439,840	56,434,620	△ 2,994,780	第3号基本金	19,517,000	19,517,000	0
機械及び装置	5,582,349	7,874,692	△ 2,292,343	国庫補助金等特別積立金	163,689,007	175,330,143	△ 11,641,136
車輛運搬具	6,631,736	3,799,515	2,832,221	その他の積立金	71,140,000	50,310,000	20,830,000
器具及び備品	24,509,389	26,433,387	△ 1,923,998	施設・設備整備積立金	57,000,000	38,280,000	18,720,000
権利	645,065	691,141	△ 46,076	工賃変動積立金	2,395,000	2,035,000	360,000
ソフトウェア	1,773,348	2,511,424	△ 738,076	設備等整備積立金	11,745,000	9,995,000	1,750,000
施設整備等積立資産	57,000,000	38,280,000	18,720,000	次期繰越活動増減差額	159,558,669	129,067,489	30,491,180
工賃変動積立資産	2,395,000	2,035,000	360,000	(うち当期活動増減差額)	51,321,180	12,788,514	38,532,666
設備等整備積立資産	11,745,000	9,995,000	1,750,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,035,352,520	995,672,476	39,680,044
資産の部合計	1,305,028,456	1,318,945,112	△ 13,916,656	負債及び純資産の部合計	1,305,028,456	1,318,945,112	△ 13,916,656

ゆらくの里拠点区分 貸借対照表
平成28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	183,893,329	232,620,661	△ 48,727,332	流動負債	29,828,848	79,440,793	△ 49,611,945
現金預金	61,072,997	39,709,324	21,363,673	事業未払金	6,130,568	7,117,188	△ 986,620
事業未収金	63,598,256	57,780,248	5,818,008	その他の未払金	0	56,862,000	△ 56,862,000
未収補助金	0	27,664,000	△ 27,664,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,820,000	11,508,000	△ 2,688,000
貯蔵品	148,906	44,078	104,828	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
立替金	400,400	0	400,400	預り金	386,463	405,688	△ 19,225
前払金	0	431,800	△ 431,800	職員預り金	4,247,227	3,543,141	704,086
前払費用	2,892,140	3,388,339	△ 496,199	拠点区分間借入金	248,590	4,776	243,814
拠点区分間貸付金	55,780,630	103,602,872	△ 47,822,242				
固定資産	940,578,969	955,094,898	△ 14,515,929	固定負債	155,754,000	144,445,000	11,309,000
基本財産	816,780,430	827,383,053	△ 10,602,623	設備資金借入金	135,000,000	143,820,000	△ 8,820,000
土地	439,734,646	439,734,646	0	長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
建物	377,045,784	344,254,358	32,791,426	退職給付引当金	750,000	625,000	125,000
建物附属設備	0	43,394,049	△ 43,394,049	負債の部合計	185,582,848	223,885,793	△ 38,302,945
その他の固定資産	123,798,539	127,711,845	△ 3,913,306	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	640,964,844	640,964,844	0
建物附属設備	2,307,929	15,340,682	△ 13,032,753	第1号基本金	621,447,844	621,447,844	0
構築物	50,389,664	53,162,741	△ 2,773,077	第3号基本金	19,517,000	19,517,000	0
機械及び装置	597,711	819,803	△ 222,092	国庫補助金等特別積立金	153,672,869	163,611,947	△ 9,939,078
車輛運搬具	225,005	560,654	△ 335,649	その他の積立金	52,000,000	38,280,000	13,720,000
器具及び備品	15,859,816	16,345,399	△ 485,583	施設・設備整備積立金	52,000,000	38,280,000	13,720,000
権利	645,065	691,141	△ 46,076	次期繰越活動増減差額	92,251,737	120,972,975	△ 28,721,238
ソフトウェア	1,773,348	2,511,424	△ 738,076	(うち当期活動増減差額)	△ 15,001,238	△ 30,930,817	15,929,579
施設整備等積立資産	52,000,000	38,280,000	13,720,000	純資産の部合計	938,889,450	963,829,766	△ 24,940,316
資産の部合計	1,124,472,298	1,187,715,559	△ 63,243,261	負債及び純資産の部合計	1,124,472,298	1,187,715,559	△ 63,243,261

今人拠点区分 貸借対照表
平成28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	35,617,541	40,660,899	△ 5,043,358	流動負債	2,604,040	14,665,042	△ 12,061,002
現金預金	15,570,465	14,612,709	957,756	事業未払金	2,260,376	2,334,761	△ 74,385
事業未収金	19,314,415	16,581,079	2,733,336	拠点区分間借入金	343,664	12,306,881	△ 11,963,217
未収金	0	9,182,410	△ 9,182,410	その他の流動負債	0	23,400	△ 23,400
原材料	433,877	279,925	153,952				
拠点区分間貸付金	298,784	4,776	294,008				
固定資産	29,326,648	26,431,227	2,895,421	固定負債			
基本財産	2,260,237	2,570,502	△ 310,265	負債の部合計	2,604,040	14,665,042	△ 12,061,002
建物	2,260,237		2,260,237	純資産の部			
建物附属設備	0	2,570,502	△ 2,570,502	国庫補助金等特別積立金	6,634,378	6,179,970	454,408
その他の固定資産	27,066,411	23,860,725	3,205,686	その他の積立金	13,040,000	12,030,000	1,010,000
建物附属設備	1,191,245	1,853,463	△ 662,218	工賃変動積立金	2,295,000	2,035,000	260,000
構築物	1,057,153	1,145,109	△ 87,956	設備等整備積立金	10,745,000	9,995,000	750,000
機械及び装置	2,441,252	3,255,002	△ 813,750	次期繰越活動増減差額	42,665,771	34,217,114	8,448,657
車輛運搬具	5,071,939	438,006	4,633,933	(うち当期活動増減差額)	9,458,657	△ 2,748,399	12,207,056
器具及び備品	4,264,822	5,139,145	△ 874,323				
工賃変動積立資産	2,295,000	2,035,000	260,000				
設備等整備積立資産	10,745,000	9,995,000	750,000	純資産の部合計	62,340,149	52,427,084	9,913,065
資産の部合計	64,944,189	67,092,126	△ 2,147,937	負債及び純資産の部合計	64,944,189	67,092,126	△ 2,147,937

地域拠点区分 貸借対照表
平成28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	35,032,060	43,516,539	△ 8,484,479	流動負債	66,933,262	107,693,449	△ 40,760,187
現金預金	246,924	14,956,103	△ 14,709,179	事業未払金	1,360,882	1,273,378	87,504
事業未収金	32,705,065	26,448,076	6,256,989	その他の未払金	0	5,061,980	△ 5,061,980
原材料	551,386	250,913	300,473	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
梱包資材	475,896	719,936	△ 244,040	預り金	63,670	42,100	21,570
前払費用	747,989	829,511	△ 81,522	拠点区分間借入金	55,491,960	91,307,991	△ 35,816,031
拠点区分間貸付金	4,800	12,000	△ 7,200	仮受金	8,750	0	8,750
仮払金	300,000	300,000	0				
固定資産	136,664,123	124,240,536	12,423,587	固定負債	70,640,000	80,648,000	△ 10,008,000
基本財産	120,258,171	96,579,377	23,678,794	設備資金借入金	70,640,000	80,648,000	△ 10,008,000
土地	64,750,065	64,750,065	0	負債の部合計	137,573,262	188,341,449	△ 50,768,187
建物	55,508,106	31,829,312	23,678,794	純資産の部			
その他の固定資産	16,405,952	27,661,159	△ 11,255,207	国庫補助金等特別積立金	3,381,760	5,538,226	△ 2,156,466
建物附属設備	0	13,934,804	△ 13,934,804	その他の積立金	6,100,000		6,100,000
構築物	1,993,023	2,126,770	△ 133,747	施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
機械及び装置	2,543,386	3,799,887	△ 1,256,501	工賃変動積立金	100,000		100,000
車輛運搬具	1,334,792	2,800,855	△ 1,466,063	設備等整備積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	4,384,751	4,948,843	△ 564,092	次期繰越活動増減差額	24,641,161	△ 26,122,600	50,763,761
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	56,863,761	46,467,730	10,396,031
工賃変動積立資産	100,000		100,000				
設備等整備積立資産	1,000,000		1,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	34,122,921	△ 20,584,374	54,707,295
資産の部合計	171,696,183	167,757,075	3,939,108	負債及び純資産の部合計	171,696,183	167,757,075	3,939,108