

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	24,273,062	24,573,248	-300,186	流動負債	3,582,095	4,172,941	-590,846
現金預金	15,894,395	16,772,238	-877,843	事業未払金	1,606,249	2,473,684	-867,435
事業未収金	8,099,817	6,571,460	1,528,357	職員預り金	212,677	258,146	-45,469
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	1,763,169	1,441,111	322,058
前払費用	278,850	229,550	49,300	固定負債	82,800	576,000	-493,200
固定資産	44,931,054	37,336,844	7,594,210	退職給付引当金	82,800	576,000	-493,200
基本財産	19,566,905	20,257,228	-690,323	負債の部合計	3,664,895	4,748,941	-1,084,046
建物	9,566,905	10,257,228	-690,323				
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,364,149	17,079,616	8,284,533	基本金	28,005,077	28,005,077	
建物	430,312	511,101	-80,789	基本金	28,005,077	28,005,077	
機械及び装置	3,133,558	3,359,432	-225,874	国庫補助金等特別積立金	1,136,458	1,477,138	-340,680
車輛運搬具	2,282,348	3,445,176	-1,162,828	国庫補助金等特別積立金	1,136,458	1,477,138	-340,680
器具及び備品	2,690,331	2,856,707	-166,376	その他の積立金	16,500,000	6,000,000	10,500,000
ソフトウェア	244,800	331,200	-86,400	施設整備等積立金	13,500,000	5,000,000	8,500,000
退職給付引当資産	82,800	576,000	-493,200	事業運営積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	13,500,000	5,000,000	8,500,000	車輛購入積立金	1,000,000		1,000,000
事業運営積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	19,897,686	21,678,936	-1,781,250
車輛購入積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	19,897,686	21,678,936	-1,781,250
				（うち当期活動増減差額）	8,718,750	27,538,195	-18,819,445
資産の部合計	69,204,116	61,910,092	7,294,024	純資産の部合計	65,539,221	57,161,151	8,378,070
				負債及び純資産の部合計	69,204,116	61,910,092	7,294,024

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	磐田信用金庫豊岡支店ほか	—	運転資金として	—	—	15,894,395
普通預金、定期預金		—	2・3月分訓練等給付費 他	—	—	8,099,817
事業未収金		—	損害保険料	—	—	278,850
前払費用		—				
流動資産合計						24,273,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(太陽の家拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	9,643,063	964,306	8,678,757
	太陽の家作業所 (太陽の家拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	1,362,014	473,866	888,148
			小計			9,566,905
定期預金	遠州中央農協 広瀬支店	—	設立時に基本財産として必要な定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						19,566,905
(2) その他の固定資産						
建物	(太陽の家拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	564,960	134,648	430,312
機械及び装置	太陽光発電システム	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,585,306	451,748	3,133,558
車輛運搬具	日産 シビリアン他1台	—	利用者送迎用等	4,398,949	2,116,601	2,282,348
器具及び備品	東芝エアコン 他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,595,682	905,351	2,690,331
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	432,000	187,200	244,800
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付の目的のために積立している	—	—	82,800
施設整備等積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している	—	—	13,500,000
事業運営積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における事業運営の目的のために積立している	—	—	2,000,000
車輛購入積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における車輛購入の目的のために積立している	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						25,364,149
固定資産合計						44,931,054
資産合計						69,204,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 他	—		—	—	1,606,249
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	212,677
賞与引当金		—		—	—	1,763,169
流動負債合計						3,582,095
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	82,800
固定負債合計						82,800
負債合計						3,664,895
差引純資産						65,539,221

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,361,189	361,189
		障害福祉サービス等事業収入	44,801,000	44,957,720	156,720
		経常経費寄附金収入	550,000	580,000	30,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,907	1,907
		その他の収入	476,000	485,496	9,496
	事業活動収入計(1)		51,828,000	52,387,312	559,312
	支出	人件費支出	27,685,000	27,296,705	388,295
		事業費支出	4,823,000	3,920,315	902,685
		事務費支出	4,690,000	3,772,742	917,258
		就労支援事業支出	6,362,000	6,355,624	6,376
事業活動支出計(2)		43,560,000	41,345,386	2,214,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,268,000	11,041,926	2,773,926	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	468,000	422,408	45,592
		施設整備等支出計(5)	468,000	422,408	45,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-468,000	-422,408	45,592	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		576,000	576,000
		サービス区分間繰入金収入		650,000	650,000
		その他の活動収入計(7)		1,226,000	1,226,000
	支出	積立資産支出	10,583,000	10,582,800	200
		サービス区分間繰入金支出		650,000	-650,000
		その他の活動支出計(8)	10,583,000	11,232,800	-649,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,583,000	-10,006,800	576,200
予備費支出(10)		500,000	—	55,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,838,000	612,718	3,450,718	
前期末支払資金残高(12)		21,841,000	21,841,418	418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,003,000	22,454,136	3,451,136	

(注) 予備費支出445,000円は就労支援事業支出、積立資産支出に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,361,189	5,416,036	945,153
		障害福祉サービス等事業収益	44,957,720	37,694,304	7,263,416
		経常経費寄附金収益	580,000	16,574,823	-15,994,823
		サービス活動収益計(1)	51,898,909	59,685,163	-7,786,254
	費用	人件費	27,701,563	27,885,938	-184,375
		事業費	3,920,315	2,832,735	1,087,580
		事務費	3,772,742	3,414,235	358,507
		就労支援事業費用	6,709,970	5,445,531	1,264,439
		減価償却費	2,139,972	2,050,794	89,178
		サービス活動費用計(2)	44,244,562	41,629,233	2,615,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,654,347	18,055,930	-10,401,583	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,907	5,284	-2,377
		その他のサービス活動外収益	485,496	442,146	43,350
		サービス活動外収益計(4)	488,403	447,430	40,973
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488,403	447,430	40,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,142,750	18,503,360	-10,360,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,520,000	-1,520,000
		固定資産受贈額		9,034,835	-9,034,835
		サービス区分間繰入金収益	650,000		650,000
		その他の特別収益	576,000		576,000
	特別収益計(8)	1,226,000	10,554,835	-9,328,835	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,520,000	-1,520,000
サービス区分間繰入金費用		650,000		650,000	
特別費用計(9)		650,000	1,520,000	-870,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		576,000	9,034,835	-8,458,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,718,750	27,538,195	-18,819,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,678,936	140,741	21,538,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,397,686	27,678,936	2,718,750
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	6,000,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,897,686	21,678,936	-1,781,250