

法人単位貸借対照表  
平成29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	43,624,620	51,508,348	-7,883,728	流動負債	11,366,995	20,245,562	-8,878,567
現金預金	24,097,052	26,379,522	-2,282,470	事業未払金	10,871,894	14,779,288	-3,907,394
事業未収金	13,775,998	14,866,723	-1,090,725	預り金	2,144		2,144
未収補助金	3,325,800	3,631,200	-305,400	職員預り金	448,457	446,274	2,183
貯蔵品	369,112	37,600	331,512	仮受金	44,500	5,020,000	-4,975,500
商品・製品	71,034	131,664	-60,630	その他の流動負債			0
仕掛品	106,371	63,615	42,756				
原材料	618,765	370,799	247,966	固定負債	17,324,335	16,146,625	1,177,710
立替金	1,260,488	1,026,037	234,451	退職給付引当金	17,324,335	16,146,625	1,177,710
前払金		1,188	-1,188	その他の固定負債			0
仮払金		5,000,000	-5,000,000	負債の部合計	28,691,330	36,392,187	-7,700,857
固定資産	202,743,886	202,062,057	681,829	純資産の部			
基本財産	20,297,762	21,565,498	-1,267,736	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	17,455,225	19,359,975	-1,904,750
建物	19,297,762	20,565,498	-1,267,736	その他の積立金	136,369,873	134,828,873	1,541,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,852,078	61,989,370	862,708
その他の固定資産	182,446,124	180,496,559	1,949,565	(うち当期活動増減差額)	2,403,708	3,205,280	-801,572
土地	18,572,846	18,572,846	0				
建物	81,177	103,299	-22,122				
構築物	224,703	302,500	-77,797				
機械及び装置	7,897,962	7,517,795	380,167				
車輜運搬具	1,595,555	2,529,981	-934,426				
器具及び備品	379,673	494,640	-114,967				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	17,324,335	16,146,625	1,177,710				
その他の固定資産	136,369,873	134,828,873	1,541,000				
資産の部合計	246,368,506	253,570,405	-7,201,899	純資産の部合計	217,677,176	217,178,218	498,958
				負債及び純資産の部合計	246,368,506	253,570,405	-7,201,899

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	32,710,605	4,549,816	11,664,199	48,924,620	5,300,000	43,624,620
現金預金	16,639,400	1,147,006	6,310,646	24,097,052		24,097,052
事業未収金	13,566,626	77,010	132,362	13,775,998		13,775,998
未収補助金	0	3,325,800	0	3,325,800		3,325,800
貯蔵品	369,112	0	0	369,112		369,112
商品・製品	0	0	71,034	71,034		71,034
仕掛品	106,371	0	0	106,371		106,371
原材料	618,765	0	0	618,765		618,765
立替金	1,110,331	0	150,157	1,260,488		1,260,488
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	300,000	0	5,000,000	5,300,000	5,300,000	0
固定資産	142,553,223	23,903,817	36,286,846	202,743,886	0	202,743,886
基本財産	20,297,762	0	0	20,297,762	0	20,297,762
土地	0	0	0	0		0
建物	19,297,762	0	0	19,297,762		19,297,762
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	122,255,461	23,903,817	36,286,846	182,446,124	0	182,446,124
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	81,177	0	0	81,177		81,177
構築物	76,822	147,881	0	224,703		224,703
機械及び装置	7,897,962	0	0	7,897,962		7,897,962
車輛運搬具	1,292,073	303,482	0	1,595,555		1,595,555
器具及び備品	379,669	4	0	379,673		379,673
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,886,885	4,437,450	0	17,324,335		17,324,335
その他の固定資産	99,640,873	19,015,000	17,714,000	136,369,873		136,369,873
資産の部合計	175,263,828	28,453,633	47,951,045	251,668,506	5,300,000	246,368,506
負債の部						
流動負債	15,135,871	1,321,889	209,235	16,666,995	5,300,000	11,366,995
事業未払金	9,744,220	920,583	207,091	10,871,894		10,871,894
預り金	0	0	2,144	2,144		2,144
職員預り金	347,151	101,306	0	448,457		448,457
仮受金	5,044,500	300,000	0	5,344,500	5,300,000	44,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	12,886,885	4,437,450	0	17,324,335	0	17,324,335
退職給付引当金	12,886,885	4,437,450	0	17,324,335		17,324,335
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	28,022,756	5,759,339	209,235	33,991,330	5,300,000	28,691,330
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,455,225	0	0	17,455,225		17,455,225
その他の積立金	99,640,873	19,015,000	17,714,000	136,369,873		136,369,873
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	29,144,974 755,481	3,679,294 -635,975	30,027,810 2,284,202	62,852,078 2,403,708		62,852,078 2,403,708
純資産の部合計	147,241,072	22,694,294	47,741,810	217,677,176	0	217,677,176
負債及び純資産の部合計	175,263,828	28,453,633	47,951,045	251,668,506	5,300,000	246,368,506

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
流動資産	27,769,675	4,940,930	32,710,605	0	32,710,605
現金預金	14,972,489	1,666,911	16,639,400		16,639,400
事業未収金	10,592,607	2,974,019	13,566,626		13,566,626
未収補助金			0		0
貯蔵品	369,112		369,112		369,112
商品・製品			0		0
仕掛品	106,371		106,371		106,371
原材料	618,765		618,765		618,765
立替金	1,110,331		1,110,331		1,110,331
前払金			0		0
仮払金		300,000	300,000		300,000
固定資産	133,960,583	8,592,640	142,553,223	0	142,553,223
基本財産	20,297,762	0	20,297,762	0	20,297,762
土地			0		0
建物	19,297,762		19,297,762		19,297,762
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	113,662,821	8,592,640	122,255,461	0	122,255,461
土地			0		0
建物	81,177		81,177		81,177
構築物	76,822		76,822		76,822
機械及び装置	7,897,962		7,897,962		7,897,962
車輛運搬具	1,292,073		1,292,073		1,292,073
器具及び備品	379,669		379,669		379,669
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	7,327,245	5,559,640	12,886,885		12,886,885
その他の固定資産	96,607,873	3,033,000	99,640,873		99,640,873
資産の部合計	161,730,258	13,533,570	175,263,828	0	175,263,828
<b>負債の部</b>					
流動負債	12,778,299	2,357,572	15,135,871	0	15,135,871
事業未払金	7,601,705	2,142,515	9,744,220		9,744,220
預り金			0		0
職員預り金	176,594	170,557	347,151		347,151
仮受金	5,000,000	44,500	5,044,500		5,044,500
その他の流動負債			0		0
固定負債	7,327,245	5,559,640	12,886,885	0	12,886,885
退職給付引当金	7,327,245	5,559,640	12,886,885		12,886,885
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,105,544	7,917,212	28,022,756	0	28,022,756
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,455,225		17,455,225		17,455,225
その他の積立金	96,607,873	3,033,000	99,640,873		99,640,873
次期繰越活動増減差額	26,561,616	2,583,358	29,144,974		29,144,974
(うち当期活動増減差額)	592,375	163,106	755,481		755,481
純資産の部合計	141,624,714	5,616,358	147,241,072	0	147,241,072
負債及び純資産の部合計	161,730,258	13,533,570	175,263,828	0	175,263,828

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 公益事業 貸借対照表内訳表  
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,549,816	4,549,816	0	4,549,816
現金預金	1,147,006	1,147,006		1,147,006
事業未収金	77,010	77,010		77,010
未収補助金	3,325,800	3,325,800		3,325,800
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	23,903,817	23,903,817	0	23,903,817
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	23,903,817	23,903,817	0	23,903,817
土地		0		0
建物		0		0
構築物	147,881	147,881		147,881
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	303,482	303,482		303,482
器具及び備品	4	4		4
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	4,437,450	4,437,450		4,437,450
その他の固定資産	19,015,000	19,015,000		19,015,000
資産の部合計	28,453,633	28,453,633	0	28,453,633
負債の部				
流動負債	1,321,889	1,321,889	0	1,321,889
事業未払金	920,583	920,583		920,583
預り金		0		0
職員預り金	101,306	101,306		101,306
仮受金	300,000	300,000		300,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,437,450	4,437,450	0	4,437,450
退職給付引当金	4,437,450	4,437,450		4,437,450
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,759,339	5,759,339	0	5,759,339
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	19,015,000	19,015,000		19,015,000
次期繰越活動増減差額	3,679,294	3,679,294		3,679,294
(うち当期活動増減差額)	-635,975	-635,975		-635,975
純資産の部合計	22,694,294	22,694,294	0	22,694,294
負債及び純資産の部合計	28,453,633	28,453,633	0	28,453,633

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 貸借対照表内訳表  
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,664,199	11,664,199	0	11,664,199
現金預金	6,310,646	6,310,646		6,310,646
事業未収金	132,362	132,362		132,362
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	71,034	71,034		71,034
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	150,157	150,157		150,157
前払金		0		0
仮払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
固定資産	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の固定資産	17,714,000	17,714,000		17,714,000
資産の部合計	47,951,045	47,951,045	0	47,951,045
負債の部				
流動負債	209,235	209,235	0	209,235
事業未払金	207,091	207,091		207,091
預り金	2,144	2,144		2,144
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	209,235	209,235	0	209,235
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	17,714,000	17,714,000		17,714,000
次期繰越活動増減差額	30,027,810	30,027,810		30,027,810
(うち当期活動増減差額)	2,284,202	2,284,202		2,284,202
純資産の部合計	47,741,810	47,741,810	0	47,741,810
負債及び純資産の部合計	47,951,045	47,951,045	0	47,951,045

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はばたき 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>27,769,675</b>	<b>32,382,924</b>	<b>-4,613,249</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,778,299</b>	<b>17,629,945</b>	<b>-4,851,646</b>
現金預金	14,972,489	15,425,017	-452,528	事業未払金	7,601,705	12,402,081	-4,800,376
事業未収金	10,592,607	12,013,141	-1,420,534	預り金			0
未収補助金		3,631,200	-3,631,200	職員預り金	176,594	227,864	-51,270
貯蔵品	369,112	37,600	331,512	仮受金	5,000,000	5,000,000	0
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品	106,371	63,615	42,756				
原材料	618,765	370,799	247,966				
立替金	1,110,331	840,364	269,967				
前払金		1,188	-1,188				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>133,960,583</b>	<b>137,205,715</b>	<b>-3,245,132</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,327,245</b>	<b>9,021,605</b>	<b>-1,694,360</b>
基本財産	20,297,762	21,565,498	-1,267,736	退職給付引当金	7,327,245	9,021,605	-1,694,360
土地			0	その他の固定負債			0
建物	19,297,762	20,565,498	-1,267,736	負債の部合計	20,105,544	26,651,550	-6,546,006
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	113,662,821	115,640,217	-1,977,396				
土地			0	純資産の部			
建物	81,177	103,299	-22,122	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	76,822	102,427	-25,605	国庫補助金等特別積立金	17,455,225	19,359,975	-1,904,750
機械及び装置	7,897,962	7,517,795	380,167	その他の積立金	96,607,873	96,607,873	0
車輦運搬具	1,292,073	1,792,582	-500,509	次期繰越活動増減差額	26,561,616	25,969,241	592,375
器具及び備品	379,669	494,636	-114,967	(うち当期活動増減差額)	592,375	1,133,884	-541,509
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	7,327,245	9,021,605	-1,694,360				
その他の固定資産	96,607,873	96,607,873	0	純資産の部合計	141,624,714	142,937,089	-1,312,375
資産の部合計	161,730,258	169,588,639	-7,858,381	負債及び純資産の部合計	161,730,258	169,588,639	-7,858,381

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>4,940,930</b>	<b>4,411,808</b>	<b>529,122</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,357,572</b>	<b>1,991,556</b>	<b>366,016</b>
現金預金	1,666,911	1,734,444	-67,533	事業未払金	2,142,515	1,805,423	337,092
事業未収金	2,974,019	2,677,364	296,655	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	170,557	166,133	4,424
貯蔵品			0	仮受金	44,500	20,000	24,500
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金	300,000		300,000				
<b>固定資産</b>	<b>8,592,640</b>	<b>5,202,770</b>	<b>3,389,870</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,559,640</b>	<b>5,202,770</b>	<b>356,870</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,559,640	5,202,770	356,870
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,917,212	7,194,326	722,886
定期預金			0				
その他の固定資産	8,592,640	5,202,770	3,389,870	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	3,033,000		3,033,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	2,583,358	2,420,252	163,106
車輦運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	163,106	529,364	-366,258
器具及び備品			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,559,640	5,202,770	356,870	純資産の部合計	5,616,358	2,420,252	3,196,106
その他の固定資産	3,033,000		3,033,000	負債及び純資産の部合計	13,533,570	9,614,578	3,918,992
資産の部合計	13,533,570	9,614,578	3,918,992				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活支援 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>4,549,816</b>	<b>3,782,535</b>	<b>767,281</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,321,889</b>	<b>404,742</b>	<b>917,147</b>
現金預金	1,147,006	3,726,585	-2,579,579	事業未払金	920,583	352,465	568,118
事業未収金	77,010	55,950	21,060	預り金			0
未収補助金	3,325,800		3,325,800	職員預り金	101,306	52,277	49,029
貯蔵品			0	仮受金	300,000		300,000
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>23,903,817</b>	<b>24,907,726</b>	<b>-1,003,909</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,437,450</b>	<b>1,922,250</b>	<b>2,515,200</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,437,450	1,922,250	2,515,200
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	5,759,339	2,326,992	3,432,347
定期預金			0				
その他の固定資産	23,903,817	24,907,726	-1,003,909	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	147,881	200,073	-52,192	その他の積立金	19,015,000	22,048,000	-3,033,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	3,679,294	4,315,269	-635,975
車輦運搬具	303,482	737,399	-433,917	(うち当期活動増減差額)	-635,975	-486,163	-149,812
器具及び備品	4	4	0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,437,450	1,922,250	2,515,200	純資産の部合計	22,694,294	26,363,269	-3,668,975
その他の固定資産	19,015,000	22,048,000	-3,033,000	負債及び純資産の部合計	28,453,633	28,690,261	-236,628
資産の部合計	28,453,633	28,690,261	-236,628				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉基金 貸借対照表  
平成29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	11,664,199	10,931,081	733,118	流動負債	209,235	219,319	-10,084
現金預金	6,310,646	5,493,476	817,170	事業未払金	207,091	219,319	-12,228
事業未収金	132,362	120,268	12,094	預り金	2,144		2,144
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
商品・製品	71,034	131,664	-60,630	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	150,157	185,673	-35,516				
前払金			0				
仮払金	5,000,000	5,000,000	0				
固定資産	36,286,846	34,745,846	1,541,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	209,235	219,319	-10,084
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	36,286,846	34,745,846	1,541,000	基本金			0
土地	18,572,846	18,572,846	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	17,714,000	16,173,000	1,541,000
構築物			0	次期繰越活動増減差額	30,027,810	29,284,608	743,202
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	2,284,202	2,028,195	256,007
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の固定資産	17,714,000	16,173,000	1,541,000	純資産の部合計	47,741,810	45,457,608	2,284,202
資産の部合計	47,951,045	45,676,927	2,274,118	負債及び純資産の部合計	47,951,045	45,676,927	2,274,118