

本部拠点 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	19,681,994	19,522,828	159,166	流動負債	1,901	0	1,901
現金預金	19,681,994	19,522,828	159,166	事業未払金	983		983
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	918		918
未収収益			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,901	0	1,901
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,680,093	19,522,828	157,265
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	157,265	474,689	-317,424
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	19,680,093	19,522,828	157,265
資産の部合計	19,681,994	19,522,828	159,166	負債及び純資産の部合計	19,681,994	19,522,828	159,166

竹生寮拠点 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	239,423,650	229,089,850	10,333,800	流動負債	15,912,771	15,507,233	405,538
現金預金	183,486,068	176,875,619	6,610,449	事業未払金	6,734,966	6,584,882	150,084
事業未収金	55,937,582	52,214,231	3,723,351	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	6,957,365	6,457,954	499,411
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	2,220,440	2,464,397	-243,957
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	838,523,406	836,729,105	1,794,301	固定負債	29,962,253	34,494,302	-4,532,049
基本財産	236,094,420	247,841,733	-11,747,313	設備資金借入金			0
土地	50,900,019	50,900,019	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	185,194,401	196,941,714	-11,747,313	退職給付引当金	29,962,253	34,494,302	-4,532,049
その他の固定資産	602,428,986	588,887,372	13,541,614	負債の部合計	45,875,024	50,001,535	-4,126,511
土地			0	純資産の部			
建物	6	12,815	-12,809	基本金	181,537,382	181,537,382	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	110,482,051	118,831,189	-8,349,138
機械及び装置	25,211,521	25,149,816	61,705	その他の積立金	536,006,373	520,006,373	16,000,000
車輦運搬具	7,421,741	7,137,160	284,581	人件費積立金	198,003,958	178,003,958	20,000,000
器具及び備品	3,827,092	2,086,906	1,740,186	修繕積立金	281,001,976	295,001,976	-14,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	57,000,439	47,000,439	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	204,046,226	195,442,476	8,603,750
退職給付引当資産	29,962,253	34,494,302	-4,532,049	(うち当期活動増減差額)	24,603,750	66,504,180	-41,900,430
人件費積立資産	198,003,958	178,003,958	20,000,000				
修繕積立資産	281,001,976	295,001,976	-14,000,000	純資産の部合計	1,032,072,032	1,015,817,420	16,254,612
備品等購入積立資産	57,000,439	47,000,439	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,077,947,056	1,065,818,955	12,128,101
資産の部合計	1,077,947,056	1,065,818,955	12,128,101				

柳田新生寮拠点 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	180,814,275	165,286,071	15,528,204	流動負債	11,788,984	11,178,668	610,316
現金預金	144,916,428	128,190,089	16,726,339	事業未払金	6,533,468	5,568,228	965,240
事業未収金	35,897,847	37,095,982	-1,198,135	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	3,473,833	3,877,330	-403,497
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	1,781,683	1,733,110	48,573
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	547,332,430	537,423,730	9,908,700	固定負債	21,303,673	21,650,297	-346,624
基本財産	176,996,827	186,079,322	-9,082,495	設備資金借入金			0
土地	18,853,650	18,853,650	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	158,143,177	167,225,672	-9,082,495	退職給付引当金	21,303,673	21,650,297	-346,624
その他の固定資産	370,335,603	351,344,408	18,991,195	負債の部合計	33,092,657	32,828,965	263,692
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	116,700,924	116,700,924	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	114,333,604	121,762,405	-7,428,801
機械及び装置	18,919,990	20,607,883	-1,687,893	その他の積立金	327,300,000	305,000,000	22,300,000
車両運搬具	1,944,975	3,143,616	-1,198,641	人件費積立金	144,000,000	119,000,000	25,000,000
器具及び備品	866,964	942,611	-75,647	修繕積立金	153,300,000	156,000,000	-2,700,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	136,719,520	126,417,507	10,302,013
退職給付引当資産	21,303,673	21,650,297	-346,624	(うち当期活動増減差額)	32,602,013	52,646,856	-20,044,843
人件費積立資産	144,000,000	119,000,000	25,000,000				
修繕積立資産	153,300,000	156,000,000	-2,700,000	純資産の部合計	695,054,048	669,880,836	25,173,212
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	728,146,705	702,709,801	25,436,904
資産の部合計	728,146,705	702,709,801	25,436,904				

ふきのとう拠点 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	65,340,550	61,008,685	4,331,865	流動負債	2,483,645	1,961,259	522,386
現金預金	53,349,469	50,336,996	3,012,473	事業未払金	811,173	619,680	191,493
事業未収金	11,991,081	10,671,689	1,319,392	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	1,209,791	960,179	249,612
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	462,681	381,400	81,281
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	121,453,352	108,090,182	13,363,170	固定負債	6,030,848	5,433,524	597,324
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,030,848	5,433,524	597,324
その他の固定資産	121,453,352	108,090,182	13,363,170	負債の部合計	8,514,493	7,394,783	1,119,710
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	952,021	1,084,861	-132,840	国庫補助金等特別積立金	2,007,818	1,604,125	403,693
車輦運搬具	5,441,123	2,483,788	2,957,335	その他の積立金	108,967,700	98,967,700	10,000,000
器具及び備品	61,660	120,309	-58,649	人件費積立金	82,500,000	77,500,000	5,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	16,967,700	14,967,700	2,000,000
退職給付引当資産	6,030,848	5,433,524	597,324	次期繰越活動増減差額	67,303,891	61,132,259	6,171,632
人件費積立資産	82,500,000	77,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,171,632	13,536,018	2,635,614
修繕積立資産	9,500,000	6,500,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	16,967,700	14,967,700	2,000,000	純資産の部合計	178,279,409	161,704,084	16,575,325
資産の部合計	186,793,902	169,098,867	17,695,035	負債及び純資産の部合計	186,793,902	169,098,867	17,695,035

ささこやま拠点 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	21,207,672	20,156,323	1,051,349	流動負債	285,730	288,040	-2,310
現金預金	19,825,452	18,780,073	1,045,379	事業未払金	279,680	281,990	-2,310
事業未収金	1,382,220	1,376,250	5,970	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	未払費用			0
未収補助金	0	0	0	預り金			0
未収収益	0	0	0	職員預り金	6,050	6,050	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	54,010,424	4,500,000	49,510,424	固定負債	0	0	0
基本財産	51,290,680	0	51,290,680	設備資金借入金			0
土地	13,441,000		13,441,000	拠点区分間長期借入金			0
建物	37,849,680		37,849,680	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,719,744	4,500,000	-1,780,256	負債の部合計	285,730	288,040	-2,310
土地	0		0	純資産の部			
建物	0		0	基本金			0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	0		0	その他の積立金	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
車輦運搬具	0		0	人件費積立金			0
器具及び備品	219,744		219,744	修繕積立金	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
建設仮勘定	0		0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	72,432,366	19,868,283	52,564,083
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	50,564,083	1,575,786	48,988,297
人件費積立資産	0		0				
修繕積立資産	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	純資産の部合計	74,932,366	24,368,283	50,564,083
備品等購入積立資産	0		0	負債及び純資産の部合計	75,218,096	24,656,323	50,561,773
資産の部合計	75,218,096	24,656,323	50,561,773				

雪やなぎ拠点 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	13,721,760	11,588,345	2,133,415	流動負債	533,337	553,498	-20,161
現金預金	10,634,830	8,529,035	2,105,795	事業未払金	215,760	268,871	-53,111
事業未収金	3,086,930	3,059,310	27,620	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	269,661	250,899	18,762
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	47,916	33,728	14,188
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	48,324,273	42,972,535	5,351,738	固定負債	277,284	1,524,744	-1,247,460
基本財産	23,496,322	25,126,124	-1,629,802	設備資金借入金		1,305,000	-1,305,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	23,496,322	25,126,124	-1,629,802	退職給付引当金	277,284	219,744	57,540
その他の固定資産	24,827,951	17,846,411	6,981,540	負債の部合計	810,621	2,078,242	-1,267,621
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	24,500,000	17,500,000	7,000,000
車輦運搬具	50,667	126,667	-76,000	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
器具及び備品			0	修繕積立金	21,500,000	16,500,000	5,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	36,735,412	34,982,638	1,752,774
退職給付引当資産	277,284	219,744	57,540	(うち当期活動増減差額)	8,752,774	8,207,703	545,071
人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	21,500,000	16,500,000	5,000,000	純資産の部合計	61,235,412	52,482,638	8,752,774
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	62,046,033	54,560,880	7,485,153
資産の部合計	62,046,033	54,560,880	7,485,153				