

本部拠点 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
流動資産	20,397,600	19,681,994	715,606	流動負債	1,224	1,901	-677
現金預金	20,397,600	19,681,994	715,606	事業未払金		983	-983
事業未収金			0	未払費用			0
				預り金	1,224	918	306
				職員預り金			0
固定資産	0	0	0	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	負債の部合計	1,224	1,901	-677
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	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
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,396,376	19,680,093	716,283
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	716,283	157,265	559,018
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	20,396,376	19,680,093	716,283
資産の部合計	20,397,600	19,681,994	715,606	負債及び純資産の部合計	20,397,600	19,681,994	715,606

竹生寮拠点 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
流動資産	202,680,013	239,423,650	-36,743,637	流動負債	22,289,520	15,912,771	6,376,749
現金預金	149,847,205	183,486,068	-33,638,863	事業未払金	6,666,104	6,734,966	-68,862
事業未収金	52,832,808	55,937,582	-3,104,774	未払費用	11,206,881	6,957,365	4,249,516
				預り金			0
				職員預り金	4,416,535	2,220,440	2,196,095
固定資産	837,029,738	838,523,406	-1,493,668	固定負債	31,416,402	29,962,253	1,454,149
基本財産	236,614,650	236,094,420	520,230	退職給付引当金	31,416,402	29,962,253	1,454,149
土地	50,900,019	50,900,019	0	負債の部合計	53,705,922	45,875,024	7,830,898
建物	185,714,631	185,194,401	520,230	純資産の部			
その他の固定資産	600,415,088	602,428,986	-2,013,898	基本金	181,537,382	181,537,382	0
構築物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	100,968,650	110,482,051	-9,513,401
機械及び装置	19,986,462	25,211,521	-5,225,059	その他の積立金	536,006,373	536,006,373	0
車輜運搬具	7,042,087	7,421,741	-379,654	人件費積立金	198,003,958	198,003,958	0
器具及び備品	5,963,758	3,827,092	2,136,666	修繕積立金	281,001,976	281,001,976	0
退職給付引当資産	31,416,402	29,962,253	1,454,149	備品等購入積立金	57,000,439	57,000,439	0
人件費積立資産	198,003,958	198,003,958	0	次期繰越活動増減差額	167,491,424	204,046,226	-36,554,802
修繕積立資産	281,001,976	281,001,976	0	(うち当期活動増減差額)	-36,554,802	24,603,750	-61,158,552
備品等購入積立資産	57,000,439	57,000,439	0	純資産の部合計	986,003,829	1,032,072,032	-46,068,203
資産の部合計	1,039,709,751	1,077,947,056	-38,237,305	負債及び純資産の部合計	1,039,709,751	1,077,947,056	-38,237,305

柳田新生寮拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	181,404,171	180,814,275	589,896	流動負債	13,171,402	11,788,984	1,382,418
現金預金	146,546,372	144,916,428	1,629,944	事業未払金	3,573,076	6,533,468	-2,960,392
事業未収金	34,857,799	35,897,847	-1,040,048	未払費用	6,531,836	3,473,833	3,058,003
				預り金			0
				職員預り金	3,066,490	1,781,683	1,284,807
固定資産	541,845,745	547,332,430	-5,486,685	固定負債	23,144,341	21,303,673	1,840,668
基本財産	168,251,789	176,996,827	-8,745,038	退職給付引当金	23,144,341	21,303,673	1,840,668
土地	18,853,650	18,853,650	0	負債の部合計	36,315,743	33,092,657	3,223,086
建物	149,398,139	158,143,177	-8,745,038	純資産の部			
その他の固定資産	373,593,956	370,335,603	3,258,353	基本金	116,700,924	116,700,924	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	105,480,285	114,333,604	-8,853,319
機械及び装置	17,550,123	18,919,990	-1,369,867	その他の積立金	327,300,000	327,300,000	0
車輜運搬具	2,393,073	1,944,975	448,098	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	0
器具及び備品	3,206,418	866,964	2,339,454	修繕積立金	153,300,000	153,300,000	0
退職給付引当資産	23,144,341	21,303,673	1,840,668	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,452,964	136,719,520	733,444
修繕積立資産	153,300,000	153,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	733,444	32,602,013	-31,868,569
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	686,834,173	695,054,048	-8,119,875
資産の部合計	723,249,916	728,146,705	-4,896,789	負債及び純資産の部合計	723,249,916	728,146,705	-4,896,789

ふきのとう拠点 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
流動資産	67,485,628	65,340,550	2,145,078	流動負債	3,902,162	2,483,645	1,418,517
現金預金	55,746,368	53,349,469	2,396,899	事業未払金	806,140	811,173	-5,033
事業未収金	11,739,260	11,991,081	-251,821	未払費用	2,036,452	1,209,791	826,661
				預り金			0
				職員預り金	1,059,570	462,681	596,889
固定資産	119,704,707	121,453,352	-1,748,645	固定負債	5,709,764	6,030,848	-321,084
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,709,764	6,030,848	-321,084
土地			0	負債の部合計	9,611,926	8,514,493	1,097,433
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	119,704,707	121,453,352	-1,748,645	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,455,048	2,007,818	-552,770
機械及び装置	819,181	952,021	-132,840	その他の積立金	108,967,700	108,967,700	0
車輜運搬具	4,178,770	5,441,123	-1,262,353	人件費積立金	82,500,000	82,500,000	0
器具及び備品	29,292	61,660	-32,368	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	5,709,764	6,030,848	-321,084	備品等購入積立金	16,967,700	16,967,700	0
人件費積立資産	82,500,000	82,500,000	0	次期繰越活動増減差額	67,155,661	67,303,891	-148,230
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-148,230	16,171,632	-16,319,862
備品等購入積立資産	16,967,700	16,967,700	0	純資産の部合計	177,578,409	178,279,409	-701,000
資産の部合計	187,190,335	186,793,902	396,433	負債及び純資産の部合計	187,190,335	186,793,902	396,433

ささこやま拠点 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
流動資産	86,022,703	21,207,672	64,815,031	流動負債	68,168,623	285,730	67,882,893
現金預金	84,576,708	19,825,452	64,751,256	事業未払金	68,162,573	279,680	67,882,893
事業未収金	1,445,995	1,382,220	63,775	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	6,050	6,050	0
固定資産	175,371,246	54,010,424	121,360,822	固定負債	0	0	0
基本財産	172,698,590	51,290,680	121,407,910	退職給付引当金			0
土地	70,841,000	13,441,000	57,400,000	負債の部合計	68,168,623	285,730	67,882,893
建物	101,857,590	37,849,680	64,007,910	純資産の部			
その他の固定資産	2,672,656	2,719,744	-47,088	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	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	172,656	219,744	-47,088	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	190,725,326	72,432,366	118,292,960
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	118,292,960	50,564,083	67,728,877
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	193,225,326	74,932,366	118,292,960
資産の部合計	261,393,949	75,218,096	186,175,853	負債及び純資産の部合計	261,393,949	75,218,096	186,175,853

雪やなぎ拠点 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
流動資産	24,956,882	13,721,760	11,235,122	流動負債	665,574	533,337	132,237
現金預金	21,818,562	10,634,830	11,183,732	事業未払金	216,686	215,760	926
事業未収金	3,138,320	3,086,930	51,390	未払費用	347,453	269,661	77,792
				預り金			0
				職員預り金	101,435	47,916	53,519
固定資産	46,702,017	48,324,273	-1,622,256	固定負債	335,496	277,284	58,212
基本財産	21,866,520	23,496,322	-1,629,802	退職給付引当金	335,496	277,284	58,212
土地			0	負債の部合計	1,001,070	810,621	190,449
建物	21,866,520	23,496,322	-1,629,802	純資産の部			
その他の固定資産	24,835,497	24,827,951	7,546	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	24,500,000	0
車輛運搬具	1	50,667	-50,666	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品			0	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	335,496	277,284	58,212	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,157,829	36,735,412	9,422,417
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,422,417	8,752,774	669,643
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	70,657,829	61,235,412	9,422,417
資産の部合計	71,658,899	62,046,033	9,612,866	負債及び純資産の部合計	71,658,899	62,046,033	9,612,866