

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	63,400,000	70,282,140	-6,882,140	
		訪問介護収入	20,000,000	19,173,703	826,297	
		就労支援事業B型収入	7,020,000	6,724,710	295,290	
		生活介護収入	3,264,000	7,418,737	-4,154,737	
		短期入所収入	3,156,000	2,702,167	453,833	
		利用料収入	10,000,000	11,574,221	-1,574,221	
		利用者負担金収入	39,220,000	40,937,050	-1,717,050	
		就労支援事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		従業員食事代	565,000	936,900	-371,900	
		食事代	23,000	45,900	-22,900	
		名刺販売収入	123,000	110,592	12,408	
		補助金・助成金	1,200,000	800,000	400,000	
		就労体験収入	0	12,710	-12,710	
		その他の収入	20,000	226,122	-206,122	
		受取利息配当金収入	1,000	1,120	-120	
	経理区分間繰入金収入	61,387,000	57,009,371	4,377,629		
	經常収入計(1)	210,579,000	219,155,443	-8,576,443		
	支出	人件費支出	86,572,000	85,463,564	1,108,436	
事務費支出		12,980,200	15,004,568	-2,024,368		
事業費支出		14,890,000	18,640,757	-3,750,757		
就労支援事業支出		446,000	1,164,204	-718,204		
借入金利息支出		1,392,826	1,392,826	0		
経理区分間繰入金支出		61,387,000	57,009,371	4,377,629		
經常支出計(2)		177,668,026	178,675,290	-1,007,264		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,910,974	40,480,153	-7,569,179			
施設設備等による収支	収入	施設設備等寄附金収入	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	25,637,008	-25,637,008	
		施設整備等支出計(5)	0	25,637,008	-25,637,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-25,637,008	25,637,008			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	12,996,000	-12,996,000	
		積立預金積立支出	0	188,000	-188,000	
		財務支出計(8)	0	13,184,000	-13,184,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,184,000	13,184,000			
予備費(10)	5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,910,974	1,659,145	26,251,829			
前期末支払資金残高(12)		52,905,095	52,905,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,816,069	54,564,240	26,251,829		

資金収支決算内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	社会福祉事業			公益事業	
			通所介護	訪問介護	就労支援	福祉有償運送	有料老人ホーム
			縁結び	逢いましよ	ころごし	のらんね	長崎街道お伊勢茶屋
介護保険収入	70,282,140	0	65,918,049	4,364,091	0	0	0
介護保険収入	70,282,140	0	65,918,049	4,364,091	0	0	0
障害者自立支援法収入	36,019,317	0	0	19,173,703	16,845,614	0	0
障害者自立支援法収入	36,019,317	0	0	19,173,703	16,845,614	0	0
利用料収入	11,574,221	0	9,124,236	1,814,967	635,018	0	0
利用料収入	11,574,221	0	9,124,236	1,814,967	635,018	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉有償運送事業収入	2,255,865	0	0	0	0	2,255,865	0
福祉有償運送事業収入	2,255,865	0	0	0	0	2,255,865	0
有料老人ホーム事業収入	38,681,185	0	0	0	0	0	38,681,185
有料老人ホーム事業収入	38,681,185	0	0	0	0	0	38,681,185
就労支援事業収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0
就労支援事業収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,132,224	810,000	982,800	0	339,424	0	0
従業員食事代	936,900	0	936,900	0	0	0	0
食事代	45,900	0	45,900	0	0	0	0
PC個別指導収入	0	0	0	0	0	0	0
就労体験収入	12,710	0	0	0	12,710	0	0
料理教室収入	0	0	0	0	0	0	0
名刺販売収入	110,592	0	0	0	110,592	0	0
祝い金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,026,122	810,000	0	0	216,122	0	0
受取利息配当金収入	1,120	1,120	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,120	1,120	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	57,009,371	57,009,371	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	57,009,371	57,009,371	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	219,155,443	57,820,491	76,025,085	25,352,761	19,020,056	2,255,865	38,681,185
人件費支出	85,463,564	13,780,505	31,106,024	13,071,785	15,549,469	801,971	11,153,810
役員報酬	335,000	335,000	0	0	0	0	0
職員給与	46,920,944	9,360,539	15,234,437	8,786,141	8,875,254	396,725	4,267,848
非常勤職員給与	17,750,050	187,934	8,574,638	948,393	3,147,088	200,326	4,691,671
職員賞与	11,238,000	2,646,173	3,788,850	2,045,296	1,852,829	110,094	794,758
非常勤職員賞与	974,000	7,283	471,421	59,417	151,029	12,369	272,481
法定福利費	8,245,570	1,243,576	3,036,678	1,232,538	1,523,269	82,457	1,127,052
事務費支出	15,004,568	7,383,625	2,361,368	731,557	1,208,757	373,962	2,945,299
福利厚生費	503,463	391,463	112,000	0	0	0	0
旅費交通費	389,302	8,220	188,802	185,960	5,050	0	1,270
研修費	312,470	117,160	164,680	0	20,630	10,000	0
消耗品費	1,658,551	620,076	306,846	59,516	218,227	58,838	395,048
通信運搬費	870,449	840,373	2,182	0	9,654	0	18,240
会議費	689,710	261,134	159,142	109,379	54,930	0	105,125
広報費	236,464	176,200	0	0	32,400	27,864	0
業務委託費	3,483,843	1,025,935	500,000	0	720,000	0	1,237,908
手数料	101,731	78,435	3,888	216	13,662	1,858	3,672
損害保険料	1,836,940	97,250	696,822	261,862	121,452	243,162	416,392
賃借料	433,741	433,741	0	0	0	0	0
租税公課	2,205,134	1,977,444	139,550	62,900	8,000	17,240	0
土地・建物賃借料	1,219,200	1,219,200	0	0	0	0	0
新聞図書費	59,242	18,634	35,856	0	4,752	0	0
諸会費	154,200	79,600	46,600	8,000	0	15,000	5,000
交際費	122,964	38,760	5,000	43,724	0	0	35,480
修繕費	727,164	0	0	0	0	0	727,164
事業費支出	18,640,757	0	15,501,019	492,975	8,455	697,812	1,940,496
給食費	10,015,022	0	10,006,567	0	8,455	0	0
保健衛生費	203,040	0	203,040	0	0	0	0
教養娯楽費	239,129	0	239,129	0	0	0	0
日用品費	2,003,858	0	1,984,940	0	0	0	18,918
水道光熱費	4,674,256	0	2,753,651	0	0	0	1,920,605
燃料費	709,053	0	140,124	212,369	0	356,560	0
消耗品費	147,541	0	146,568	0	0	0	973
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0

収入

経常活動による収支

支出

資金収支決算内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	社会福祉事業			公益事業	
			通所介護	訪問介護	就労支援	福祉有償運送	有料老人ホーム
			縁結び	逢いましよ	ころごし	のらんね	長崎街道お伊勢茶屋
医療費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	648,858	0	27,000	280,606	0	341,252	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	1,164,204	0	0	0	1,164,204	0	0
利用者工賃	1,164,204	0	0	0	1,164,204	0	0
借入金利息支出	1,392,826	1,392,826	0	0	0	0	0
借入金利息	1,392,826	1,392,826	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	57,009,371	0	27,056,674	6,027,826	901,171	382,120	22,641,580
サービス区分間繰入金支出	57,009,371	0	27,056,674	6,027,826	901,171	382,120	22,641,580
経常支出計(2)	178,675,290	22,556,956	76,025,085	20,324,143	18,832,056	2,255,865	38,681,185
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,480,153	35,263,535	0	5,028,618	188,000	0	0
施設設備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	25,637,008	20,608,390	0	5,028,618	0	0
	固定資産取得支出	25,637,008	20,608,390	0	5,028,618	0	0
	土地取得支出	13,290,504	13,290,504	0	0	0	0
	建物取得支出	5,321,296	5,321,296	0	0	0	0
	工具器具備品取得支出	977,140	977,140	0	0	0	0
	車両取得支出	5,028,618	0	0	5,028,618	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,019,450	1,019,450	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,637,008	20,608,390	0	5,028,618	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,637,008	-20,608,390	0	-5,028,618	0	0	0
財務活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	12,996,000	12,996,000	0	0	0	0
	借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000	0	0	0	0
収入	188,000	0	0	0	188,000	0	0
積立預金積立支出	188,000	0	0	0	188,000	0	0
財務支出計(8)	13,184,000	12,996,000	0	0	188,000	0	0
財務収入計(9)=(7)-(8)	-13,184,000	-12,996,000	0	0	-188,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,659,145	1,659,145	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	52,905,095	52,905,095	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,564,240	54,564,240	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	70,282,140	63,408,915	6,873,225
		障害者自立支援法収入	36,019,317	28,819,485	7,199,832
		利用料収入	11,574,221	10,097,271	1,476,950
		地活事業収入	0	1,614,799	-1,614,799
		宅老所事業収入	0	3,381,938	-3,381,938
		有料老人ホーム収入	38,681,185	25,143,580	13,537,605
		就労支援作業収入	1,200,000	700,000	500,000
		経常経費補助金収入	800,000	1,200,000	-400,000
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
		福祉有償運送収入	2,255,865	3,036,240	-780,375
		雑収入	1,332,224	1,335,300	-3,076
	事業活動収入計(1)	162,144,952	138,787,528	23,357,424	
	支出	人件費支出	85,463,564	81,817,450	3,646,114
		事務費支出	15,004,568	20,855,312	-5,850,744
		事業費支出	18,640,757	14,442,327	4,198,430
		就労支援事業支出	1,164,204	445,526	718,678
減価償却費		12,925,293	4,300,741	8,624,552	
事業活動支出計(2)		133,198,386	121,861,356	11,337,030	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,946,566	16,926,172	12,020,394		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,120	4,730	-3,610
		経理区分間繰入金収入			0
		事業活動外収入計(4)	1,120	4,730	-3,610
	支出	経理区分間繰入金支出			0
		借入金利息支出	1,392,826	1,013,565	379,261
		事業活動外支出計(5)	1,392,826	1,013,565	379,261
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,391,706	-1,008,835	-382,871		
その他の活動による収支	収入	福祉有償運送事業収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	0	0	0		
その他の活動による収支(9)=(7)-(8)	0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	44,000,000	-44,000,000
		特別収入計(10)	0	44,000,000	-44,000,000
	支出	基本金組入額	44,000,000	0	44,000,000
		固定資産除却損	0	8,895,951	-8,895,951
		特別支出計(11)	44,000,000	8,895,951	35,104,049
特別収支差額(12)=(10)-(11)	-44,000,000	35,104,049	-79,104,049		
当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-16,445,140	51,021,386	-67,466,526		
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(14)	78,313,441	27,292,055	51,021,386	
	当期末繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	61,868,301	78,313,441	-16,445,140	
	その他の積立金積立額(16)	188,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額(17)=(15)-(16)	61,680,301	78,313,441	-16,633,140	

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	社会福祉事業			公益事業	
			通所介護	訪問介護	就労支援	福祉有償運送	有料老人ホーム
			縁結び	逢いましょ	こころざし	のらんね	長崎街道お伊勢茶屋
介護保険収入	70,282,140	0	65,918,049	4,364,091	0	0	0
介護保険収入	70,282,140	0	65,918,049	4,364,091	0	0	0
障害者自立支援法収入	36,019,317	0	0	19,173,703	16,845,614	0	0
障害者自立支援法収入	36,019,317	0	0	19,173,703	16,845,614	0	0
利用料収入	11,574,221	0	9,124,236	1,814,967	635,018	0	0
利用料収入	11,574,221	0	9,124,236	1,814,967	635,018	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地活事業収入	0	0	0	0	0	0	0
地活事業収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉有償運送事業収入	2,255,865	0	0	0	0	2,255,865	0
福祉有償運送事業収入	2,255,865	0	0	0	0	2,255,865	0
宅老所事業収入	0	0	0	0	0	0	0
宅老所事業収入	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	38,681,185	0	0	0	0	0	38,681,185
有料老人ホーム事業収入	38,681,185	0	0	0	0	0	38,681,185
就労支援事業収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0
就労支援事業収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,332,224	10,000	982,800	0	339,424	0	0
従業員食事代	936,900	0	936,900	0	0	0	0
食事代	45,900	0	45,900	0	0	0	0
PC個別指導収入	0	0	0	0	0	0	0
就労体験収入	12,710	0	0	0	12,710	0	0
料理教室収入	0	0	0	0	0	0	0
名刺販売収入	110,592	0	0	0	110,592	0	0
祝い金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	226,122	10,000	0	0	216,122	0	0
事業活動収入(1)	162,144,952	810,000	76,025,085	25,352,761	19,020,056	2,255,865	38,681,185
人件費支出	85,463,564	13,780,505	31,106,024	13,071,785	15,549,469	801,971	11,153,810
役員報酬	335,000	335,000	0	0	0	0	0
職員給与	46,920,944	9,360,539	15,234,437	8,786,141	8,875,254	396,725	4,267,848
非常勤職員給与	17,750,050	187,934	8,574,638	948,393	3,147,088	200,326	4,691,671
職員賞与	11,238,000	2,646,173	3,788,850	2,045,296	1,852,829	110,094	794,758
非常勤職員賞与	974,000	7,283	471,421	59,417	151,029	12,369	272,481
法定福利費	8,245,570	1,243,576	3,036,678	1,232,538	1,523,269	82,457	1,127,052
事務費支出	15,004,568	7,383,625	2,361,368	731,557	1,208,757	373,962	2,945,299
福利厚生費	503,463	391,463	112,000	0	0	0	0
旅費交通費	389,302	8,220	188,802	185,960	5,050	0	1,270
研修費	312,470	117,160	164,680	0	20,630	10,000	0
消耗品費	1,658,551	620,076	306,846	59,516	218,227	58,838	395,048
通信運搬費	870,449	840,373	2,182	0	9,654	0	18,240
会議費	689,710	261,134	159,142	109,379	54,930	0	105,125
広報費	236,464	176,200	0	0	32,400	27,864	0
業務委託費	3,483,843	1,025,935	500,000	0	720,000	0	1,237,908
手数料	101,731	78,435	3,888	216	13,662	1,858	3,672
損害保険料	1,836,940	97,250	696,822	261,862	121,452	243,162	416,392
賃借料	433,741	433,741	0	0	0	0	0
租税公課	2,205,134	1,977,444	139,550	62,900	8,000	17,240	0
土地・建物賃借料	1,219,200	1,219,200	0	0	0	0	0
新聞図書費	59,242	18,634	35,856	0	4,752	0	0
諸会費	154,200	79,600	46,600	8,000	0	15,000	5,000
交際費	122,964	38,760	5,000	43,724	0	0	35,480
修繕費	727,164	0	0	0	0	0	727,164
事業費支出	18,640,757	0	15,501,019	492,975	8,455	697,812	1,940,496
給食費	10,015,022	0	10,006,567	0	8,455	0	0
保健衛生費	203,040	0	203,040	0	0	0	0
教養娯楽費	239,129	0	239,129	0	0	0	0
日用品費	2,003,858	0	1,984,940	0	0	0	18,918
水道光熱費	4,674,256	0	2,753,651	0	0	0	1,920,605

事業活動収支の部

支出

事業活動内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	社会福祉事業			公益事業			
			通所介護	訪問介護	就労支援	福祉有償運送	有料老人ホーム		
			縁結び	逢いましょ	ころざし	のらんね	長崎街道お伊勢茶屋		
燃料費	709,053	0	140,124	212,369	0	356,560	0		
消耗品費	147,541	0	146,568	0	0	0	973		
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0		
医療費	0	0	0	0	0	0	0		
車両費	648,858	0	27,000	280,606	0	341,252	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0		
寄付金	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出	1,164,204	0	0	0	1,164,204	0	0		
利用者工賃	1,164,204	0	0	0	1,164,204	0	0		
減価償却費	12,925,293	11,837,245	170,893	305,221	325,000	157,573	129,361		
減価償却費	12,925,293	11,837,245	170,893	305,221	325,000	157,573	129,361		
事業活動支出計(2)	133,198,386	33,001,375	49,139,304	14,601,538	18,255,885	2,031,318	16,168,966		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,946,566	-32,191,375	26,885,781	10,751,223	764,171	224,547	22,512,219		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,120	1,120	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,120	1,120	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	57,009,371	57,009,371	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	57,009,371	57,009,371	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	57,010,491	57,010,491	0	0	0	0	
	支出	経理区分間繰入金支出	57,009,371	0	27,056,674	6,027,826	901,171	382,120	22,641,580
		サービス区分間繰入金支出	57,009,371	0	27,056,674	6,027,826	901,171	382,120	22,641,580
		借入金利息支出	1,392,826	1,392,826	0	0	0	0	0
		借入金利息	1,392,826	1,392,826	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	58,402,197	1,392,826	27,056,674	6,027,826	901,171	382,120	22,641,580
事業活動外収支差額計(6)=(4)-(5)	-1,391,706	55,617,665	-27,056,674	-6,027,826	-901,171	-382,120	-22,641,580		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	
		建物除却損	0	0	0	0	0	0	
		工具器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(8)	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0		
特別収支差額計(9)=(7)-(8)	-44,000,000	-44,000,000	0	0	0	0			
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-16,445,140	-20,573,710	-170,893	4,723,397	-137,000	-157,573	-129,361		
繰越額の活動部収支	前期繰越活動収支差額(11)	78,313,441	76,617,293	520,383	2	433,334	157,576	584,853	
	当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	61,868,301	56,043,583	349,490	4,723,399	296,334	3	455,492	
	その他の積立金積立額(13)	188,000	0	0	0	188,000	0	0	
	その他の積立金積立額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(14)=(12)-(13)	61,680,301	56,043,583	349,490	4,723,399	108,334	3	455,492		

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			
科目	今年度末	前年度末	増減	科目	今年度末	前年度末	増減
1.流動資産				1.流動負債			
現金及び預金	34,986,930	31,575,066	3,411,864	未払金	6,201,546	5,355,693	845,853
売掛金	26,765,786	27,600,615	-834,829	預り金	2,814,421	2,457,246	357,175
立替金	1,218,711	1,071,953	146,758	短期借入金	0	0	0
前払費用	81,600	470,400	-388,800	仮受金	0	0	0
仮払金	527,180	0	527,180	流動負債計	9,015,967	7,812,939	1,203,028
預け金	0	0	0	2.固定負債			
流動資産合計	63,580,207	60,718,034	2,862,173	長期借入金	179,738,000	192,734,000	-12,996,000
2.固定資産				固定負債計	179,738,000	192,734,000	-12,996,000
基本財産				負債合計	188,753,967	200,546,939	-11,792,972
(有形固定資産)				純資産の部			
土地	59,290,504	46,000,000	13,290,504	基本金	87,300,000	43,300,000	44,000,000
建物	142,816,968	212,982,807	-70,165,839	工賃変動積立金	68,000	0	68,000
その他の固定資産	64,059,692		64,059,692	設備等整備積立金	120,000	0	120,000
(有形固定資産)				前期繰越正味財産	78,313,441	27,292,055	51,021,386
建設仮勘定	0	0	0	当期正味財産増減額	-16,633,140	51,021,386	-67,654,526
車両運搬具	4,831,739	590,915	4,240,824	純資産合計	149,168,301	121,613,441	27,554,860
工具器具備品	2,063,092	1,720,841	342,251	負債及び純資産の部合計	337,922,268	322,160,380	15,761,888
(無形固定資産)							
ソフトウェア	1,072,066	127,783	944,283				
(その他の資産)							
敷金	20,000	20,000	0				
工賃変動積立預金	68,000	0	68,000				
設備等整備積立預金	120,000	0	120,000				
固定資産合計	274,342,061	261,442,346	12,899,715				
資産合計	337,922,268	322,160,380	15,761,888				

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	本部	縁結び	逢いましよ	こころざし	のらんね	長崎街道お伊勢茶屋	合計
I 資産の部							
1.流動資産							
現金及び預金	34,986,930	0	0	0	0	0	34,986,930
売掛金	26,765,786	0	0	0	0	0	26,765,786
立替金	1,218,711	0	0	0	0	0	1,218,711
前払費用	81,600	0	0	0	0	0	81,600
仮払金	527,180	0	0	0	0	0	527,180
流動資産合計	63,580,207	0	0	0	0	0	63,580,207
2.固定資産							
基本財産							
(有形固定資産)							
土地	59,290,504	0	0	0	0	0	59,290,504
建物	142,816,968	0	0	0	0	0	142,816,968
その他の固定資産	64,059,692	0	0	0	0	0	64,059,692
(有形固定資産)							
車両運搬具	0	3	4,723,399	108,334	3	0	4,831,739
工具器具備品	1,258,113	349,487	0	0	0	455,492	2,063,092
(無形固定資産)							
ソフトウェア	1,072,066	0	0	0	0	0	1,072,066
固定資産合計	268,497,343	349,490	4,723,399	108,334	3	455,492	274,134,061
(その他の資産)							
敷金	20,000	0	0	0	0	0	20,000
工賃変動積立預金	0	0	0	68,000	0	0	68,000
設備等整備積立預金	0	0	0	120,000	0	0	120,000
その他の資産合計	20,000	0	0	188,000	0	0	208,000
資産合計	332,097,550	349,490	4,723,399	296,334	3	455,492	337,922,268
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	6,201,546	0	0	0	0	0	6,201,546
預り金	2,814,421	0	0	0	0	0	2,814,421
流動負債計	9,015,967	0	0	0	0	0	9,015,967
2.固定負債							
長期借入金	179,738,000	0	0	0	0	0	179,738,000
固定負債債計	179,738,000	0	0	0	0	0	179,738,000
負債合計	188,753,967	0	0	0	0	0	188,753,967
III 純資産の部							
基本金	87,300,000	0	0	0	0	0	87,300,000
工賃変動積立金	0	0	0	68,000	0	0	68,000
設備等整備積立金	0	0	0	120,000	0	0	120,000
前期繰越正味財産	76,617,293	520,383	2	433,334	157,576	584,853	78,313,441
当期正味財産増減額	-20,573,710	-170,893	4,723,397	-325,000	-157,573	-129,361	-16,633,140
純資産合計	143,343,583	349,490	4,723,399	296,334	3	455,492	149,168,301
負債及び純資産の部合計	332,097,550	349,490	4,723,399	296,334	3	455,492	337,922,268

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
普通預金	
佐賀銀行本店営業部普通預金3070230	673,090
佐賀銀行本店営業部普通預金3068115(その他の資産の積立金預金有)	19,620,439
佐賀銀行本店営業部普通預金3070243	5,822,194
西日本シティ銀行唐津支店普通預金3025680	8,871,207
売掛金	
国保連	10,492,677
国保連(障害)	5,702,952
吉野ヶ里町(移動支援)	7,245
利用者売掛金(別紙)	10,562,912
仮払金	
ヘアサロンメープル	3,000
財務ソフト購入費	524,180
前払費用	
西津敏行4月分駐車場代	21,600
太田記代子4月分嘱託医料	30,000
本多知行4月分嘱託医料	30,000
立替金	
従業員立替金(住民税立替)	11,100
利用者立替金(オムツ等)	1,207,611
流 動 資 産 合 計	63,580,207
2.固定資産	
(1)基本財産	
(有形固定資産)	
土地	
伊勢町土地424番地	46,000,000
伊勢町土地280番地(こころざし)	13,290,504
建物	
長崎街道お伊勢茶屋建物	108,663,777
縁結び建物	28,852,293
こころざし建物	5,300,898
構築物	
長崎街道お伊勢茶屋電気設備工事	14,366,211
長崎街道お伊勢茶屋給排水設備工事	36,250,739
縁結び電気設備工事	3,815,348
縁結び給排水設備工事	9,627,394
基 本 財 産 合 計	266,167,164
(2)その他の固定資産	
(有形固定資産)	
車両運搬	
キャラバン佐賀800さ8454	1
ハイエース佐賀800さ8321	1
ワゴンR佐賀580う8039	1
オデッセイ佐賀300と9159	1
フィット佐賀501さ1109	1
キューブ佐賀530め9581	1
ハイエース佐賀300て4521	1
ワゴンR佐賀580な4547	1
バネット佐賀800す741	108,334
フィット佐賀501そ9253	175,000
レクサス佐賀330は2017	4,548,397
工具器具備品	
経理事務用パソコン	2
経理事務用パソコン	1
経理事務用パソコン	106,054
経理事務用パソコン	106,054

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
縁結び事務用パソコン	106,054
お伊勢茶屋用洗濯機	95,298
お伊勢茶屋用テレビ	116,762
縁結び用還元料	243,432
長崎街道お伊勢茶屋用還元料	243,432
経理事務用パソコン	195,140
理事長用パソコン	237,063
複合機bizhubC458	613,800
(無形固定資産)	
ソフトウェア	
弥生会計・給与16	100,401
弥生会計・給与16	108,208
弥生会計17	80,176
弥生給与17	80,176
弥生給与17	80,176
弥生会計17	80,176
アドビイラストレーター	27,299
福祉大臣NX	515,454
その他の固定資産合計	7,966,897
(3)その他資産	
敷金(西津敏行駐車場)	20,000
工賃変動積立預金(佐賀銀行本店営業部普通預金3068115)	68,000
設備等整備積立預金(佐賀銀行本店営業部普通預金3068115)	120,000
その他資産合計	208,000
固定資産合計	274,342,061
資産合計	337,922,268
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	
3月分給与	4,155,575
3月分社会保険料	1,011,460
3月分利用者工賃	88,045
利用者工賃特別手当	200,154
(有)オートナカヤマ	110,344
原青果店	249,020
(株)三光	28,512
中島商事(株)	41,518
佐賀県総合保険協会	146,310
理事報酬	170,608
預り金	
源泉所得税	208,640
税理士等の源泉税	3,981
住民税	410,900
有料老人ホーム敷金	2,190,900
流動負債合計	9,015,967
2.固定負債	
長期借入金	
西日本シティ銀行	179,738,000
個定負債合計	179,738,000
負債合計	188,753,967
差引純資産	149,168,301