

本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

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	26,860,281	26,440,013	420,268	流 動 負 債	0	1,964,000	-1,964,000
現金・預金	21,300,987	23,380,719	-2,079,732	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	1,964,000	-1,964,000
拠点区分間未収 金	5,559,294	3,059,294	2,500,000				
固 定 資 産	20,852,500	20,852,500	0				
基 本 財 産	20,852,500	20,852,500	0	固 定 負 債	0	0	0
土 地	20,852,500	20,852,500	0	設備資金借入金			0
				負債の部合計	0	1,964,000	-1,964,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基 本 金			0
				次期繰越活動収 支 差 額	47,712,781	45,328,513	2,384,268
				次期繰越活動収 支 差 額	47,712,781	45,328,513	2,384,268
				(うち当期活動収 支 差 額)	2,384,268	2,004,000	380,268
				純資産の部合計	47,712,781	45,328,513	2,384,268
資産の部合計	47,712,781	47,292,513	420,268	負債及び純資産の 部合計	47,712,781	47,292,513	420,268

きずな学園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

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	31,359,693	20,450,320	10,909,373	流 動 負 債	13,402,109	13,404,180	-2,071
現金・預金	11,272,803	1,748,460	9,524,343	事業未払金	3,000,109	3,047,180	-47,071
事業未収金	19,586,890	18,201,860	1,385,030	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,850,000	3,900,000	-1,050,000
拠点区分間未収 金	500,000	500,000	0	拠点区分間未払 金	2,500,000		2,500,000
固 定 資 産	117,464,072	119,994,823	-2,530,751	賞与引当金	5,052,000	6,457,000	-1,405,000
基 本 財 産	64,604,798	66,066,331	-1,461,533	固 定 負 債	10,711,050	14,291,000	-3,579,950
土地	19,470,830	19,470,830	0	設備資金借入金	500,000	3,350,000	-2,850,000
建 物	45,133,968	46,595,501	-1,461,533	退職給与引当金	10,211,050	10,941,000	-729,950
				負債の部合計	24,113,159	27,695,180	-3,582,021
その他の固定資産	52,859,274	53,928,492	-1,069,218				
土地	28,392,200	28,392,200	0	純 資 産 の 部			
建 物	7,073,205	6,122,685	950,520	基 本 金	52,499,673	52,499,673	0
構 築 物	2,146,160	2,214,672	-68,512	基 本 金	52,499,673	52,499,673	0
車 輛 運 搬 具	4,608,900	5,589,164	-980,264	国庫補助金等特別 積 立 金	28,899,860	30,835,480	-1,935,620
器 具 及 び 備 品	2,939,879	3,229,321	-289,442	国庫補助金等特別 積 立 金	28,899,860	30,835,480	-1,935,620
権 利	75,000	75,000	0	次期繰越活動収支 差 額	43,311,073	29,414,810	13,896,263
預 託 金	17,780		17,780	次期繰越活動収 支 差 額	43,311,073	29,414,810	13,896,263
退職給付引当資 産	7,606,150	8,305,450	-699,300	(うち当期活動収 支 差 額)	13,896,263	3,082,747	10,813,516
				純資産の部合計	124,710,606	112,749,963	11,960,643
資産の部合計	148,823,765	140,445,143	8,378,622	負債及び純資産の 部合計	148,823,765	140,445,143	8,378,622

セカンドハウスきずな野拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

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	126,959,829	118,486,508	8,473,321	流 動 負 債	28,436,359	30,898,552	-2,462,193
現金・預金	93,074,971	86,503,597	6,571,374	事業未払金	5,989,065	5,836,258	152,807
事業未収金	33,884,858	31,982,911	1,901,947	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,540,000	17,540,000	-6,000,000
			0	拠点区分間未払 金	4,559,294	4,059,294	500,000
固 定 資 産	333,029,629	347,919,305	-14,889,676	賞与引当金	6,348,000	3,463,000	2,885,000
基 本 財 産	283,135,845	291,085,787	-7,949,942	固 定 負 債	44,653,025	56,521,500	-11,868,475
土地	161,006,420	161,006,420	0	設備資金借入金	37,335,000	48,875,000	-11,540,000
建物	122,129,425	130,079,367	-7,949,942	退職給与引当金	7,318,025	7,646,500	-328,475
				負債の部合計	73,089,384	87,420,052	-14,330,668
その他の固定資産	49,893,784	56,833,518	-6,939,734				
土地	3,467,500	3,467,500	0	純 資 産 の 部			
建物	35,112,984	39,287,483	-4,174,499	基本 金	66,888,988	66,888,988	0
構築物	1,410,110	1,488,075	-77,965	基本 金	66,888,988	66,888,988	0
車輛運搬具	2,252,810	4,077,058	-1,824,248	国庫補助金等特別 積立 金	115,326,302	121,035,967	-5,709,665
器具及び備品	477,455	746,562	-269,107	国庫補助金等特別 積立 金	115,326,302	121,035,967	-5,709,665
権 利	77,280	77,280	0	次期繰越活動収支 差 額	204,684,784	191,060,806	13,623,978
ソフトウェア	215,670	315,210	-99,540	次期繰越活動収 支 差 額	204,684,784	191,060,806	13,623,978
退職給付引当資 産	6,879,975	7,374,350	-494,375	(うち当期活動収 支 差 額)	13,623,978	25,645,717	-12,021,739
				純資産の部合計	386,900,074	378,985,761	7,914,313
資産の部合計	459,989,458	466,405,813	-6,416,355	負債及び純資産の 部合計	459,989,458	466,405,813	-6,416,355

児童デイサービスきずな拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

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	32,621,059	32,282,895	338,164	流 動 負 債	6,741,455	5,035,377	1,706,078
現金・預金	25,775,979	27,079,905	-1,303,926	事業未払金	567,455	321,377	246,078
事業未収金	5,845,080	4,702,990	1,142,090	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,068,000	3,068,000	0
拠点区分間未収金	1,000,000	500,000	500,000	賞与引当金	3,106,000	1,646,000	1,460,000
固 定 資 産	52,845,240	54,811,716	-1,966,476				
基 本 財 産	43,480,000	43,900,000	-420,000	固 定 負 債	25,790,000	28,673,500	-2,883,500
土地	32,000,000	32,000,000	0	設備資金借入金	24,524,000	27,592,000	-3,068,000
建物	11,480,000	11,900,000	-420,000	退職給与引当金	1,266,000	1,081,500	184,500
				負債の部合計	32,531,455	33,708,877	-1,177,422
その他の固定資産	9,365,240	10,911,716	-1,546,476				
				純 資 産 の 部			
土地				基本 金	5,726,266	5,726,266	0
建物	6,509,963	7,181,439	-671,476	基本 金	5,726,266	5,726,266	0
構築物	1,125,772	1,264,360	-138,588	国庫補助金等特別 積立金			
車輛運搬具	402,001	1,254,251	-852,250	国庫補助金等特別 積立金			
器具及び備品	4	19,166	-19,162	次期繰越活動収支 差 額	47,208,578	47,659,468	-450,890
権利				次期繰越活動収 支 差 額	47,208,578	47,659,468	-450,890
ソフトウェア				(うち当期活動収 支 差 額)	-450,890	4,083,396	-4,534,286
退職給付引当資産	1,327,500	1,192,500	135,000	純資産の部合計	52,934,844	53,385,734	-450,890
資産の部合計	85,466,299	87,094,611	-1,628,312	負債及び純資産の 部合計	85,466,299	87,094,611	-1,628,312

相談支援センターあこ拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

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	847,281	0	847,281	流動負債	25,622	0	25,622
現金・預金	847,281		847,281	事業未払金	25,622		25,622
			0				0
			0				0
固定資産	1,246,800	0	1,246,800				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
			0				0
			0				0
				負債の部合計	25,622	0	25,622
その他の固定資産	1,246,800	0	1,246,800				
退職給付引当資産	1,246,800		1,246,800	純 資 産 の 部			
			0	基本金			0
			0	基本金			0
			0	国庫補助金等特別積立金			
			0	国庫補助金等特別積立金			
				次期繰越活動収支差額	2,068,459	0	2,068,459
				次期繰越活動収支差額	2,068,459		2,068,459
			0	(うち当期活動収支差額)	2,068,459		2,068,459
				純資産の部合計	2,068,459	0	2,068,459
資産の部合計	2,094,081	0	2,094,081	負債及び純資産の部合計	2,094,081	0	2,094,081