

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

合 算

(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	122,726,451	111,187,523	11,538,928	流 動 負 債	8,588,029	5,968,160	2,619,869
現 金 預 金	92,599	48,393	44,206	事 業 未 払 金	7,788,614	4,425,611	3,363,003
現 金	2,460	0	2,460	未 払 金 本 部	0	21,600	-21,600
小 口 現 金	90,139	48,393	41,746	未 払 金 すばる	1,468,926	2,203,646	-734,720
そ の 他 の 現 金 預 金	103,622,329	94,610,069	9,012,260	未 払 金 G H	5,543,863	1,524,810	4,019,053
東邦銀行	10,682,306	9,512,172	1,170,134	未 払 金 日 中 一 時	528,805	321,410	207,395
縣信【事務・ 運 営】本 部	2,076,611	3,175,251	-1,098,640	未 払 金 移 動 支 援	247,020	354,145	-107,125
縣信【事務】 本 部	2,225,155	2,221,295	3,860	預 り 金	799,415	1,542,549	-743,134
定期預金【縣信】	2,500,000	2,500,000	0	預 り 金	129,667	635,039	-505,372
東邦銀行 す ばる	36,067,887	32,571,573	3,496,314	預 り 金 G H	452,616	779,757	-327,141
縣信 すばる	11,763,177	8,744,782	3,018,395	預 り 金 健 保	47,874	47,975	-101
東邦銀行 日 中 一 時	15,397,995	13,047,760	2,350,235	預 り 金 厚 生	80,909	79,778	1,131
東邦銀行 移 動 支 援	6,468,847	6,784,566	-315,719	預 り 金 源 泉	34,349	0	34,349
東邦銀行 居 宅 支 援	1,687,160	2,518,121	-830,961	預 り 金 依 頼 差 引	54,000	0	54,000
大東銀行 本 部	2,379,377	2,242,832	136,545	固 定 負 債	19,395,264	21,544,008	-2,148,744
東邦銀行 G H	1,516,828	2,505,135	-988,307	設 備 資 金	14,020,000	16,816,000	-2,796,000
東邦銀行 G H 個 人	454,701	784,582	-329,881	借 入 金 付 金	5,375,264	4,728,008	647,256
二本松信用金庫 すばる	784	1,000	-216	退 職 当 給 付 金			
二本松信用金庫 本 部	1,501	1,000	501	負 債 の 部 合 計	27,983,293	27,512,168	471,125
定期預金【縣信】 すばる	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期積立【縣信】 すばる	4,400,000	2,000,000	2,400,000	基 本 金	44,908,215	44,908,215	0
有 価 証 券	10,000	10,000	0	基 本 金	44,908,215	44,908,215	0
未 収 金	16,933,401	16,283,391	650,010	第 1 号 基 金	28,508,215	28,508,215	0
未 収 金 本 部	130,000	120,000	10,000	第 2 号 基 金	16,400,000	16,400,000	0
未 収 金 すばる	11,620,330	12,591,410	-971,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,700,443	28,930,890	-3,230,447
未 収 金 G H	4,033,640	2,240,440	1,793,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,700,443	28,930,890	-3,230,447
未 収 金 日 中 一 時	818,667	1,005,229	-186,562	積 立 金	52,000,000	41,000,000	11,000,000
未 収 金 移 動 支 援	330,764	326,312	4,452	積 立 金	52,000,000	41,000,000	11,000,000
立 替 金	2,068,122	235,670	1,832,452	そ の 他 の 積 立 金	20,600,000	9,600,000	11,000,000
立 替 金 本 部	147	0	147	人 件 費 積 立 金	8,700,000	8,700,000	0
立 替 金 G H	0	21,600	-21,600	修 繕 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
	1,346,165	0	1,346,165	事 業 積 立 金	8,700,000	8,700,000	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
立替金 日中一時	436,640	142,070	294,570	次期繰越活動 増減差額	131,591,259	117,040,052	14,551,207
立替金 移動支援	233,370	0	233,370	次期繰越活動 増減差額	131,591,259	117,040,052	14,551,207
立替金 うどん	51,800	71,400	-19,600	(うち当期活動 増減差額)	25,551,207	10,742,378	14,808,829
立替金 弁当	0	600	-600				
固 定 資 産	159,456,759	148,203,802	11,252,957				
基 本 財 産	82,265,310	86,449,470	-4,184,160				
土 地	7,146,203	7,146,203	0				
建 物	75,119,107	79,303,267	-4,184,160				
そ の 他 の 資 産	77,191,449	61,754,332	15,437,117				
土 地	14,050,002	12,750,002	1,300,000				
建 物	694,288	752,789	-58,501				
構 築 物	1,162,002	1,330,002	-168,000				
機 械 及 び 装 置	82,198	164,518	-82,320				
車 輛 運 搬 具	3,132,143	396,184	2,735,959				
器 具 及 び 備 品	695,552	632,829	62,723				
退職給付引当資産	5,375,264	4,728,008	647,256				
そ の 他 の 積 立 資 産	52,000,000	41,000,000	11,000,000				
その他の積立資産	20,600,000	9,600,000	11,000,000				
人件費積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
事業積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
資 産 の 部 合 計	282,183,210	259,391,325	22,791,885	純 資 産 の 部 合 計	254,199,917	231,879,157	22,320,760
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	282,183,210	259,391,325	22,791,885

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

合 算

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 銀河						
			本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	
業 事 業 収 入	障害福祉サービス等事業収入	95,648,780	0	70,137,450	12,400,040	0	9,154,310	3,956,980	
	自立支援給付費収入	79,956,090	0	68,616,240	11,339,850	0	0	0	
	利用者負担金収入	122,626	0	0	0	0	92,210	30,416	
	補足給付費収入	720,000	0	0	720,000	0	0	0	
	特定費用収入	350,600	0	350,600	0	0	0	0	
	その他の事業収入	14,499,464	0	1,170,610	340,190	0	9,062,100	3,926,564	
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	0	23,000	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	0	23,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,506,721	20,000	1,486,721	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,506,721	20,000	1,486,721	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	17,402	8,151	8,780	91	39	228	113	
	受取利息配当金収入	17,402	8,151	8,780	91	39	228	113	
	その他の収入	4,714,310	1,097,200	3,598,110	19,000	0	0	0	
	雑収入	4,714,310	1,097,200	3,598,110	19,000	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	103,410,213	2,625,351	75,254,061	12,419,131	39	9,154,538	3,957,093	
	業 事 業 支 出	人件費支出	65,956,694	329,000	39,317,002	15,992,187	831,000	5,829,540	3,657,965
		役員報酬支出	329,000	329,000	0	0	0	0	0
職員給料支出		31,516,365	0	19,180,595	6,469,040	800,000	2,924,675	2,142,055	
職員賞与支出		7,811,490	0	5,405,200	869,850	0	842,850	693,590	
非常勤職員給与支出		18,186,772	0	8,049,140	8,053,297	0	1,562,015	522,320	
退職給付支出		1,228,356	0	1,228,356	0	0	0	0	
法定福利費支出		6,884,711	0	5,453,711	600,000	31,000	500,000	300,000	
事業費支出		6,967,060	27,682	6,098,486	128,628	0	365,000	347,264	
給食費支出		325,465	0	325,465	0	0	0	0	
保健衛生費支出		276,039	0	266,039	0	0	5,000	5,000	
被服費支出		9,934	0	9,934	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		953,079	0	953,079	0	0	0	0	
日用品費支出		642,475	0	512,475	0	0	120,000	10,000	
本人支給金支出		349,700	0	349,700	0	0	0	0	
水道光熱費支出		1,966,839	27,682	1,699,157	0	0	240,000	0	
燃料費支出		20,315	0	20,315	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		240,177	0	111,549	128,628	0	0	0	
教育指導費支出		474,336	0	474,336	0	0	0	0	
車輛費支出		1,663,350	0	1,331,086	0	0	0	332,264	
雑支出		45,351	0	45,351	0	0	0	0	
事務費支出		7,979,578	886,857	6,636,557	296,438	0	3,720	156,006	
福利厚生費支出		276,796	0	276,796	0	0	0	0	
旅費交通費支出		67,145	0	67,145	0	0	0	0	
研修研究費支出		99,000	20,000	79,000	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		805,874	10,000	729,237	53,728	0	2,909	10,000	
印刷製本費支出		258,082	10,000	248,082	0	0	0	0	
水道光熱費支出		380,584	0	380,584	0	0	0	0	
修繕費支出		492,464	200,286	292,178	0	0	0	0	
通信運搬費支出		441,238	2,460	369,989	39,863	0	0	28,926	
会議費支出		23,344	18,773	4,571	0	0	0	0	
業務委託費支出		1,012,973	87,222	878,231	47,520	0	0	0	
手数料支出		88,670	7,560	80,786	324	0	0	0	
保険料支出		752,776	53,506	613,990	33,000	0	0	52,280	
賃借料支出	1,642,464	0	1,642,464	0	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	249,600	0	249,600	0	0	0	0		
租税公課支出	154,200	154,200	0	0	0	0	0		
保守料支出	691,200	0	529,200	97,200	0	0	64,800		
雑支出	543,168	322,850	194,704	24,803	0	811	0		
支払利息支出	153,044	153,044	0	0	0	0	0		
支払利息支出	153,044	153,044	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	81,056,376	1,396,583	52,052,045	16,417,253	831,000	6,198,260	4,161,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,353,837	1,228,768	23,202,016	-3,998,122	-830,961	2,956,278	-204,142		
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	300,000	2,100,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,714,778	1,300,000	216,000	3,198,778	0	0	0	
	土地取得支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,198,778	0	0	3,198,778	0	0	0	
器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,510,778	4,096,000	216,000	3,198,778	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,110,778	-4,096,000	84,000	-1,098,778	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	11,072,000	6,096,000	0	4,976,000	0	0	0		
本部区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 銀河						
			本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	
その他の活動による収支	取								
	すばる区分間繰入金収入	3,100,000	2,000,000	0	1,100,000	0	0	0	
	GH区分間繰入金収入	3,096,000	3,096,000	0	0	0	0	0	
	日中一時間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
	GH家賃 本部繰入金	2,376,000	0	0	2,376,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	
	GH個人・食費	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,736,000	6,096,000	0	7,640,000	0	0	0	
	支								
	積立資産支出	11,000,000	1,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	11,000,000	1,000,000	10,000,000	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,396,000	1,500,000	2,800,000	3,096,000	0	1,000,000	0		
本部区分間繰入金費用	5,796,000	0	1,700,000	3,096,000	0	1,000,000	0		
GH区分間繰入金費用	2,600,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0		
GH個人使用支出	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,060,000	2,500,000	12,800,000	5,760,000	0	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,324,000	3,596,000	-12,800,000	1,880,000	0	-1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,919,059	728,768	-10,486,016	3,216,900	330,061	956,278	-204,142		
前期末支払資金残高(11)	105,219,363	19,442,488	59,544,856	3,225,590	2,518,121	13,731,579	6,756,738		
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,138,422	20,171,256	49,030,840	8,690	1,687,160	15,687,857	6,552,591		

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

合 算

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 銀河						
		本部	さぼる	GI	居宅支援	日中一時	移動支援	諸 口
障害福祉サービス等事業収益	95,648,780	0	70,137,450	12,400,040	0	9,154,310	3,956,980	0
自立支援給付費収益	79,956,090	0	68,616,240	11,339,850	0	0	0	0
訓練等給付費収益	79,956,090	0	68,616,240	11,339,850	0	0	0	0
利用者負担金収益	122,626	0	0	0	0	92,210	30,416	0
補給給付費収益	720,000	0	0	720,000	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	0	0	720,000	0	0	0	0
特定費用収益	350,600	0	350,600	0	0	0	0	0
その他の事業収益	14,499,464	0	1,170,610	340,190	0	9,062,100	3,926,564	0
受託事業収益	12,988,664	0	0	0	0	9,062,100	3,926,564	0
福祉介護職員処遇改善収益	1,510,800	0	1,170,610	340,190	0	0	0	0
その他の事業収益	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,506,721	20,000	1,486,721	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,506,721	20,000	1,486,721	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	98,655,501	1,520,000	71,624,171	12,400,040	0	9,154,310	3,956,980	0
人件費	65,956,694	329,000	39,317,002	15,992,187	831,000	5,829,540	3,657,965	0
役員報酬	329,000	329,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,516,365	0	19,180,595	6,469,040	800,000	2,924,675	2,142,055	0
職員俸給	19,588,800	0	13,086,000	2,319,600	0	2,247,600	1,935,600	0
職員諸手当	6,851,122	0	1,427,152	3,740,440	800,000	677,075	206,455	0
嘱託職員手当	3,442,443	0	3,442,443	0	0	0	0	0
福祉・介護処遇改善手当	1,634,000	0	1,225,000	409,000	0	0	0	0
職員賞与	7,811,490	0	5,405,200	869,850	0	842,850	693,590	0
非常勤職員給与	18,186,772	0	8,049,140	8,053,297	0	1,562,015	522,320	0
退職給付費用	1,228,356	0	1,228,356	0	0	0	0	0
退職金(福祉医療機構)	581,100	0	581,100	0	0	0	0	0
県共済退職金	647,256	0	647,256	0	0	0	0	0
法定福利費	6,884,711	0	5,453,711	600,000	31,000	500,000	300,000	0
事業費	6,967,060	27,682	6,098,486	128,628	0	365,000	347,264	0
給食費	325,465	0	325,465	0	0	0	0	0
保健衛生費	276,039	0	266,039	0	0	5,000	5,000	0
被服費	9,934	0	9,934	0	0	0	0	0
教養娯楽費	953,079	0	953,079	0	0	0	0	0
日用品費	642,475	0	512,475	0	0	120,000	10,000	0
本人支給金	349,700	0	349,700	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,966,839	27,682	1,699,157	0	0	240,000	0	0
燃料費	20,315	0	20,315	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	240,177	0	111,549	128,628	0	0	0	0
教育指導費	474,336	0	474,336	0	0	0	0	0
車輦費	1,663,350	0	1,331,086	0	0	0	332,264	0
雑費	45,351	0	45,351	0	0	0	0	0
事務費	7,979,578	886,857	6,636,557	296,438	0	3,720	156,006	0
福利厚生費	276,796	0	276,796	0	0	0	0	0
旅費交通費	67,145	0	67,145	0	0	0	0	0
研修研究費	99,000	20,000	79,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費	805,874	10,000	729,237	53,728	0	2,909	10,000	0
印刷製本費	258,082	10,000	248,082	0	0	0	0	0
水道光熱費	380,584	0	380,584	0	0	0	0	0
修繕費	492,464	200,286	292,178	0	0	0	0	0
通信運搬費	441,238	2,460	369,989	39,863	0	0	28,926	0
会議費	23,344	18,773	4,571	0	0	0	0	0
業務委託費	1,012,973	87,222	878,231	47,520	0	0	0	0
手数料	88,670	7,560	80,786	324	0	0	0	0
保険料	752,776	53,506	613,990	33,000	0	0	52,280	0
貸借料	1,642,464	0	1,642,464	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	249,600	0	249,600	0	0	0	0	0
租税公課	154,200	154,200	0	0	0	0	0	0
保守料	691,200	0	529,200	97,200	0	0	64,800	0
雑費	543,168	322,850	194,704	24,803	0	811	0	0
雑費	422,168	307,850	113,504	3	0	811	0	0
会費・負担金	121,000	15,000	81,200	24,800	0	0	0	0
減価償却費	5,109,077	2,029,679	3,012,757	66,541	0	0	0	0
減価償却費	5,109,077	2,029,679	3,012,757	66,541	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,330,447	-1,207,750	-4,078,947	-43,750	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,330,447	-1,207,750	-4,078,947	-43,750	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	80,681,962	2,065,468	50,985,855	16,440,144	831,000	6,198,260	4,161,235	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,973,539	-545,468	20,638,316	-4,040,104	-831,000	2,956,050	-204,255	0
借入金利息補助金収益	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	17,402	8,151	8,780	91	39	228	113	0
受取利息配当金収益	17,402	8,151	8,780	91	39	228	113	0
その他のサービス活動外収益	7,378,310	1,097,200	3,598,110	2,683,000	0	0	0	0
雑収益	7,378,310	1,097,200	3,598,110	2,683,000	0	0	0	0
雑収益	476,931	200	457,731	19,000	0	0	0	0
私的利用料	43,900	0	43,900	0	0	0	0	0
作業収入	2,282,007	0	2,282,007	0	0	0	0	0
送迎収入	200,460	0	200,460	0	0	0	0	0
パト家賃	929,000	929,000	0	0	0	0	0	0
調理代	5,250	0	5,250	0	0	0	0	0
職員宿舍	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0
菓子製造	608,762	0	608,762	0	0	0	0	0
GH食費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0
GH水道光熱費	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0
GH日用品	504,000	0	0	504,000	0	0	0	0

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)

増減の部	勘定科目	合計	社会福祉法人 銀河						
			本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	諸口
増減の部	GH車代	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7,418,712	1,105,351	3,629,890	2,683,091	39	228	113	0
	支払利息	153,044	153,044	0	0	0	0	0	0
	支払利息	153,044	153,044	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0
	利用者等費用	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0
	GH食費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0
	GH水道光熱費	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0
	GH日用品	504,000	0	0	504,000	0	0	0	0
	GH車両費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,817,044	153,044	0	2,664,000	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)-(5)	4,601,668	952,307	3,629,890	10,091	39	228	113	0	
経常増減差額(7)=(3)-(5)	22,575,207	465,839	24,268,208	-4,021,013	-330,961	956,278	-204,142	0	
増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,072,000	6,096,000	0	4,976,000	0	0	0	0
	本部区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	すばる区分間繰入金収益	3,100,000	2,000,000	0	1,100,000	0	0	0	0
	GH区分間繰入金収益	3,096,000	3,096,000	0	0	0	0	0	0
	日中一時間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	GH家賃 本部繰入金	2,376,000	0	0	2,376,000	0	0	0	0
特別収益計(8)	18,472,000	6,096,000	300,000	7,076,000	0	0	0	0	
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	8,396,000	1,500,000	2,800,000	3,096,000	0	1,000,000	0	0
	本部区分間繰入金費用	5,796,000	0	1,700,000	3,096,000	0	1,000,000	0	0
	GH区分間繰入金費用	2,600,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	10,498,000	1,500,000	2,800,000	5,196,000	0	1,000,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,978,000	4,596,000	2,500,000	1,880,000	0	-1,000,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,551,207	5,002,839	21,768,208	-2,141,013	-330,961	956,278	-204,142	0
	前期繰越活動増減差額(12)	117,040,052	46,305,907	44,592,122	3,225,590	2,718,121	15,731,579	6,758,733	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,591,259	51,308,746	66,270,328	1,084,577	1,687,160	15,687,857	6,552,591	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	11,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額	11,000,000	11,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	131,591,259	50,308,746	56,270,328	1,084,577	1,687,160	15,687,857	6,552,591	0	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金 すばる 2,460 小口現金 本部 42,672 小口現金 すばる 47,467	—	—	—	—	92,599	
その他の現金預金	東邦銀行 本部 10,682,306 縣信 本部 2,076,611 縣信 本部 2,225,155 定期 縣信 本部 2,500,000 大東銀行 本部 2,379,377 二本松信用金庫 本部 784 東邦銀行 すばる 36,067,887 縣信 すばる 11,763,177 縣信 定期 すばる 6,000,000 縣信 定期 すばる 4,400,000 二本松信用金庫 すばる 784 東邦銀行 日中一時 15,397,995 東邦銀行 移動支援 6,468,847 東邦銀行 居宅支援 1,687,160 東邦銀行 GH 1,516,828 東邦銀行 GI 個人 454,701	—	—	—	—	103,622,329	
有価証券	福島県商工信用組合	—	施設建設借入時に契約	—	—	10,000	
未収金	—	—	—	—	—	16,933,401	
立替金	—	—	—	—	—	2,068,122	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本宮市霞ヶ入47-2 (GH サンハイツ霞ヶ入II)	2012.4.1	共同生活援助事業 (社会福祉事業に使用)	7,146,203	0	7,146,203	
建物	本宮市本宮霞ヶ入47-2 (GH サンハイツ霞ヶ入II) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる)	2012.4.1 2001.3.31 2001.3.31	共同生活援助事業 (第2種社会福祉事業に使用) 生活介護事業所 (第2種社会福祉事業に使用) 生活介護事業所プロバン庫 (第2種社会福祉事業に使用)	28,140,000 129,390,760 884,410	7,035,000 75,672,188 588,875	21,105,000 53,718,572 295,535	
小計							
82,265,310							
(2) その他の固定資産							
土地	本宮市霞ヶ入53 本宮市霞ヶ入48	2016.12.9 2010.4.1	共同生活援助事業開設予定土地 共同生活援助事業解説予定土地	1,300,000 12,750,002	0 0	1,300,000 12,750,002	
小計							
14,050,002							
建物	本宮市霞ヶ入48	—	共同生活援助事業開設予定建物	1,103,795	409,507	694,288	
構築物	本宮市本宮霞ヶ入47-2 (GH サンハイツ霞ヶ入II) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる)	2014.3.31 2001.3.31 2001.3.31	共同生活援助事業通路屋根 (第2種社会福祉事業に使用) 構内舗装 フェンス (第2種社会福祉事業に使用) 構内舗装 (第2種社会福祉事業に使用)	1,680,000 404,460 1,995,540	518,000 404,159 1,995,539	1,162,000 1 1	
小計							
1,162,002							
機械及び装置	本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる)	2009.6.1	オーニングテント (第2種社会福祉事業に使用)	735,000	652,802	82,198	
車両運搬具	本宮市本宮字舞台53-2 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台47-2 (GH サンハイツ霞ヶ入II) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる)	2001.3.31 2009.3.6 2008.1.9 2013.9.27 2017.3.31 2002.12.25 2007.11.7	ステップワゴン【ホンダ】 ヴォクシー ステップワゴン シャー62 車庫 ステップワゴン5165 ステップワゴン ン25-36 Wピッカアップワゴン スバルワゴン	送迎用 送迎用 送迎用 送迎用 送迎用 送迎用	2,228,835 1,120,000 2,588,000 2,888,300 3,198,778 2,354,200 1,535,180	2,228,831 1,119,999 2,587,999 2,888,299 66,641 2,354,289 1,535,170	1 1 1 1 3,132,137 1 1 1 1 1 1
小計							
3,132,143							
器具及び備品	本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる) 本宮市本宮字舞台53-2 (生活介護事業所 すばる)	2005.1.20 2004.4.2 2005.1.16 2005.1.16 2001.3.31 20013.31 2007.3.31 2007.3.31 2007.3.31 2003.7.17 2005.3.31 2016.3.31 2016.8.1	テレビ シュレッダー プロジェクター 富士通ノートパソコン 耐火キャビネット 応接用イス・テーブル ディスプレイ パソコン 1 ディスプレイ パソコン 2 製氷機 パソコンNEC 冷凍冷蔵庫 ADR-122PM 製氷機 S I M-S2500	利用者用 事務所用 利用者用 利用者用 事務用 事務用 事務用 事務用 利用者用 事務用 利用者クッキー作成用 利用者用	135,060 175,000 502,950 204,750 166,320 202,400 183,750 183,750 269,000 185,850 597,240 216,000	134,999 174,999 502,949 201,749 166,319 202,399 183,749 183,749 268,999 185,849 108,050 9,648	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小計							
695,552							
退職給付引当資産	本宮市本宮字舞台53-2	—	福島県社会福祉協議会 退職手当金	—	—	5,375,264	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	52,000,000	
その他の固定資産合計							
159,456,759							
固定資産合計							
282,183,210							
資産合計							
484,848,520							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	7,788,614	
預り金	—	—	—	—	—	799,415	
流動負債合計							
8,588,029							
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	14,020,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,375,264	
固定負債合計							
19,395,264							
負債合計							
27,983,293							
差引純資産							
456,865,227							