

きらり拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	61,738,278	25,719,395	36,018,883	流動負債	1,391,919	2,732,460	△ 1,340,541
現金預金	10,001,100	9,505,333	495,767	未払金	1,733,637	1,639,599	94,038
事業未収金	735,408	1,245,738	△ 510,330	未払金 (区分間)	0	1,047,608	△ 1,047,608
未収金	10,469,020	10,305,800	163,220	預り金	△ 450,900	0	△ 450,900
未収金 (区分間)	40,532,750	4,662,524	35,870,226	委託事業預り金	109,182	45,253	63,929
固定資産	101,100,253	82,130,200	18,970,053	固定負債	25,536,000	30,720,000	△ 5,184,000
基本財産	37,184,201	37,948,151	△ 763,950	設備資金借入金	25,536,000	30,720,000	△ 5,184,000
土地	21,400,000	21,400,000	0	負債の部合計	26,927,919	33,452,460	△ 6,524,541
建物	5,784,201	6,548,151	△ 763,950	純 資 産 の 部			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	63,916,052	44,182,049	19,734,003	国庫補助金等特別積立金	14,593,246	1,873,615	12,719,631
土地	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	27,792,054	12,117,717	15,674,337	施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
構築物	224,064	0	224,064	次期繰越活動増減差額	107,317,366	60,523,520	46,793,846
機械及び装置	16,802,679	19,837,358	△ 3,034,679	(うち当期活動増減差額)	49,040,789	12,481,187	36,559,602
車輛運搬具	5,812,556	4,007,510	1,805,046	純資産の部合計	135,910,612	74,397,135	61,513,477
器具及び備品	3,935,129	770,454	3,164,675				
ソフトウェア	293,760	403,920	△ 110,160				
その他の固定資産	55,810	45,090	10,720				
施設整備等積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	162,838,531	107,849,595	54,988,936
資産の部合計	162,838,531	107,849,595	54,988,936	財産移動高	246,943	0	246,943

とんぼハウス拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	30,887,467	19,415,706	11,471,761	流動負債	7,980,329	1,164,083	6,816,246
現金預金	1,765,176	5,430,555	△ 3,665,379	未払金	838,758	852,750	△ 13,992
事業未収金	153,010	265,870	△ 112,860	未払金（区分間）	6,406,354	0	6,406,354
未収金	12,405,777	9,052,342	3,353,435	預り金	735,217	220,484	514,733
未収金（区分間）	16,563,504	4,666,939	11,896,565	委託事業預り金	0	90,849	△ 90,849
固定資産	72,822,486	70,703,122	2,119,364	固定負債	△ 960,000	0	△ 960,000
基本財産	35,325,817	35,325,817	0	設備資金借入金	△ 960,000	0	△ 960,000
土地	35,325,817	35,325,817	0	負債の部合計	7,020,329	1,164,083	5,856,246
その他の固定資産	37,496,669	35,377,305	2,119,364	純 資 産 の 部			
土地	17,151,000	17,151,000	0	基本金	0	0	0
建物	8,003,835	8,761,542	△ 757,707	国庫補助金等特別積立金	8,803,166	9,686,415	△ 883,249
構築物	3,272,636	3,523,590	△ 250,954	その他の積立金	6,534,460	2,534,460	4,000,000
機械及び装置	113,749	166,643	△ 52,894	施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
車両運搬具	1,845,271	2,821,854	△ 976,583	次期繰越活動増減差額	81,351,998	76,733,870	4,618,128
器具及び備品	408,738	222,166	186,572	（うち当期活動増減差額）	8,371,185	4,116,495	4,254,690
電話加入権	38,640	38,640	0	純資産の部合計	96,689,624	88,954,745	7,734,879
ソフトウェア	0	25,200	△ 25,200				
その他の固定資産	128,340	132,210	△ 3,870				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0	負債及び純資産の部合計	103,709,953	90,118,828	13,591,125
施設整備等積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	財産移動高	△ 246,943	0	△ 246,943
資産の部合計	103,709,953	90,118,828	13,591,125				

ホームとんぼ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	18,138,381	11,970,956	6,167,425	流動負債	4,754,346	4,095,264	659,082
現金預金	13,533,041	8,974,778	4,558,263	未払金	15,136	7,540	7,596
未収金	4,605,340	2,996,178	1,609,162	未払金(区分間)	4,739,210	4,087,724	651,486
固定資産	48,560,417	49,855,691	△ 1,295,274	固定負債	13,824,000	17,280,000	△ 3,456,000
基本財産	17,194,729	18,767,066	△ 1,572,337	設備資金借入金	13,824,000	17,280,000	△ 3,456,000
建物	17,194,729	18,767,066	△ 1,572,337	負債の部合計	18,578,346	21,375,264	△ 2,796,918
その他の固定資産	31,365,688	31,088,625	277,063	純 資 産 の 部			
土地	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
建物	14,320,702	15,603,872	△ 1,283,170	国庫補助金等特別積立金	14,112,686	15,169,846	△ 1,057,160
構築物	368,144	516,395	△ 148,251	その他の積立金	6,001,600	4,000,000	2,001,600
車両運搬具	546,856	819,872	△ 273,016	施設整備等積立金	6,001,600	4,000,000	2,001,600
器具及び備品	103,446	134,296	△ 30,850	次期繰越活動増減差額	28,006,166	21,281,537	6,724,629
その他の固定資産	24,940	14,190	10,750	(うち当期活動増減差額)	8,726,229	2,148,281	6,577,948
施設整備等積立資産	6,001,600	4,000,000	2,001,600	純資産の部合計	48,120,452	40,451,383	7,669,069
資産の部合計	66,698,798	61,826,647	4,872,151	負債及び純資産の部合計	66,698,798	61,826,647	4,872,151

エコショップハート拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0	8,568,870	Δ	8,568,870	流動負債		0	4,575,529	Δ	4,575,529
現金預金		0	5,416,318	Δ	5,416,318	未払金		0	421,418	Δ	421,418
事業未収金		0	21,768	Δ	21,768	未払金（区分間）		0	4,153,511	Δ	4,153,511
未収金		0	3,130,784	Δ	3,130,784	預り金		0	600	Δ	600
固定資産		0	1,659,145	Δ	1,659,145	固定負債		0			0
基本財産		0			0	負債の部合計		0	4,575,529	Δ	4,575,529
その他の固定資産		0	1,659,145	Δ	1,659,145	純 資 産 の 部					
建物		0	635,618	Δ	635,618	基本金		0			0
車両運搬具		0	382,131	Δ	382,131	国庫補助金等特別積立金		0			0
器具及び備品		0	641,396	Δ	641,396	その他の積立金		0			0
						次期繰越活動増減差額		0	5,652,486	Δ	5,652,486
						（うち当期活動増減差額）	Δ	5,652,486	5,652,486	Δ	11,304,972
						純資産の部合計		0	5,652,486	Δ	5,652,486
資産の部合計		0	10,228,015	Δ	10,228,015	負債及び純資産の部合計		0	10,228,015	Δ	10,228,015

大樹(特養)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	65,093,723		312,234		64,781,489	流動負債	46,109,408		40,620		46,068,788
現金預金	64,159,593		312,234		63,847,359	未払金	158,718		0		158,718
未収金	934,130		0		934,130	未払金（区分間）	45,950,690		40,620		45,910,070
固定資産	272,422,339		1,674,702		270,747,637	固定負債	215,000,000		0		215,000,000
基本財産	0		0		0	設備資金借入金	215,000,000		0		215,000,000
その他の固定資産	272,422,339		1,674,702		270,747,637	負債の部合計	261,109,408		40,620		261,068,788
土地	655,000		0		655,000	純 資 産 の 部					
建物	243,272,282		0		243,272,282	基本金	0		0		0
構築物	3,432,650		0		3,432,650	国庫補助金等特別積立金	141,022,625		0		141,022,625
器具及び備品	23,098,841		0		23,098,841	その他の積立金	0		0		0
建設仮勘定	0		1,674,702	△	1,674,702	次期繰越活動増減差額	△ 64,615,971		1,946,316	△	66,562,287
ソフトウェア	1,716,546		0		1,716,546	（うち当期活動増減差額）	△ 66,562,287		1,946,316	△	68,508,603
その他の固定資産	247,020		0		247,020	純資産の部合計	76,406,654		1,946,316		74,460,338
資産の部合計	337,516,062		1,986,936		335,529,126	負債及び純資産の部合計	337,516,062		1,986,936		335,529,126