

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	93,787,706	280,103,535	0006 流動負債	30,171,624	-186,315,829
1111 現金	69,691	11,111	2112 事業未払金	5,502,659	58,580
1112 小口現金	26,240	11,143	2131 未払費用	7,140,297	15,097
1115 京都北都信用金庫	45,311,211	74,294,369	2133 職員預り金	978,573	-28,983,158
1116 郵便局	84,145	149,767	2141 前受金	180,573	-65,622
1117 京都丹の国農協	739,537	680,395	2144 拠点区分間借入金	8,538,229	59,142
1118 京都銀行	4,539,918	7,039,342	2145 サービス区分間借入金	2,655,293	-2,499,424
1119 近畿労働金庫	32,836	27,631	2152 賞与引当金	5,176,000	5,205
1131 事業未収金	2,128,837	2,338,699	0007 固定負債	78,807,749	-209,862
1132 未収金	31,356	60,000,000	2311 設備資金借入金	73,610,000	-59,968,644
1133 未収補助金	22,504,604	127,403,764	2321 退職給付引当金	5,197,749	-104,899,160
1134 未収収益	2,175,151	1,231,020	負債の部合計	108,979,373	944,131
1151 商品・製品	218,415	189,412			29,003
1152 仕掛品	241,416	390,607			-149,191
1153 原材料	4,111,310	1,674,951			2,436,359
1161 立替金	65,020	0			65,020
1162 前払費用	62,657	0			62,657
1163 前払費用	500,740	0			500,740
1177 拠点区分間貸付金	6,371,585	4,465,554			1,906,031
1178 サービス区分間貸付金	4,573,037	195,770			4,377,267
0002 固定資産	549,383,864	565,055,108			-15,671,244
0003 基本財産	229,604,296	104,482,282			125,122,014
1211 土地	13,496,734	13,496,734			0
1212 建物	347,905,255	210,001,602			137,903,653
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000			0
1231 減価償却累計額 △	132,797,693	120,016,054			12,781,639
0004 その他の固定資産	319,779,568	460,572,826			-140,793,258
1312 建物	53,630,581	191,534,234			-137,903,653
1313 構築物	11,105,460	10,316,000			789,460
1314 機械及び装置	1,245,125	4,043,708			-2,798,583
1315 車輛運搬具	44,714,574	43,734,114			980,460
1316 器具及び備品	52,918,890	47,858,362			5,060,528
1321 権利	10,000,000	0			10,000,000
1322 ソフトウェア	7,857,507	10,180,659			-2,323,152
1318 減価償却累計額 △	76,937,192	62,658,084			14,279,108
1329 退職給付引当資産	5,197,749	10,237,977			-5,040,228
1336 人件費積立資産	39,000,000	39,000,000			0
1338 施設整備等積立資産	169,820,000	164,820,000			5,000,000
1334 長期前払費用	1,126,874	1,405,856			-278,982
1341 その他の固定資産	100,000	100,000			0
資産の部合計	643,171,570	845,158,643	純資産の部合計	534,192,197	-201,987,073
			負債及び純資産の部合計	845,158,643	
			負債の部合計	556,896,821	-22,704,624
			純資産の部合計	845,158,643	-201,987,073

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

川身 後方

勘定科目	法人本部	ゆうゆう荘	あやべ作業所	クラティエ	えがお拠点	ともの家拠点	ゆらりんホム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6812239	1720256	50032916	12432375	3971573	17232842	1585505	93787706	0	93787706
0002 固定資産	11515046	27447614	261882412	159356702	2275494	82568103	7338493	552383864	-3000000	549383864
0003 基本財産	0	0	7703186	130588578	0	21984532	0	229604296	0	229604296
0004 その他の固定資産	11515046	27447614	184851226	28768124	2275494	60583571	7338493	322779568	-3000000	319779568
資産の部合計	18327285	29167870	311915328	171789077	6247067	99800945	8923998	646171570	-3000000	643171570
0006 流動負債	897297	416371	11833463	7265941	3114742	6163082	480728	30171624	0	30171624
0007 固定負債	0	0	20710604	59616000	598684	743968	38493	81807749	-3000000	78807749
負債の部合計	897297	416371	32544067	66881941	3813426	6907050	519221	111979373	-3000000	108979373
0009 基本金	6030	619636	28779051	0	0	13496734	0	42901451	0	42901451
0010 国庫補助金等特別積立金	287969	0	68170894	97255651	0	957483	0	166671997	0	166671997
0011 その他の積立金	0	27120000	119400000	0	0	55000000	7300000	208820000	0	208820000
0012 次期繰越活動増減差額	17135889	1011863	63021316	7651485	2433641	23439678	1104777	115798749	0	115798749
純資産の部合計	17429988	28751499	279371261	104907136	2433641	92893895	8404777	534192197	0	534192197
負債及び純資産の部合計	18327285	29167870	311915328	171789077	6247067	99800945	8923998	646171570	-3000000	643171570