平成29年度　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,577,315	129,913,048	15,334,847	21,184,279	86,270,296	68,057,792	8,905,834	343,243,411		343,243,411
現金		100,000		100,000	100,000	100,000		400,000		400,000
預金	13,577,315	85,375,854	9,075,041	16,796,374	67,587,441	49,237,122	4,993,303	246,642,450		246,642,450
事業未収金		44,437,194	6,236,830	4,287,905	18,582,855	18,347,250	3,828,853	95,720,887		95,720,887
貯蔵品						186,205		186,205		186,205
原材料						186,615		186,615		186,615
立替金						600	83,678	84,278		84,278
前払金			22,976					22,976		22,976
固定資産		343,861,696	5,955,157	4,247,588	195,960,835	38,211,174	595,038	588,831,488	△50,362,783	538,468,705
基本財産		253,178,966	1,029,044		91,275,201			345,483,211		345,483,211
土地		50,903,470			40,124,805			91,028,275		91,028,275
建物		183,485,068	1,029,044		51,150,389			235,664,501		235,664,501
建物付属設備		18,790,428			7			18,790,435		18,790,435
その他の固定資産		90,682,730	4,926,113	4,247,588	104,685,634	38,211,174	595,038	243,348,277	△50,362,783	192,985,494
建物		167,516			4	26,476,662		26,644,182		26,644,182
建物付属設備		5,681,031	4,194,979		99,727	998,178		10,973,915		10,973,915
構築物		1,035,134			510,196	211,313		1,756,643		1,756,643
機械及び装置		1,400,108			63,757	676,638		2,140,503		2,140,503
車輌運搬具		1,395,553		1	11,362,580	3,915,918		16,674,052		16,674,052
器具及び備品		4,919,766	46,148	34,827	633,021	1,501,485	34,818	7,170,068		7,170,068
リサイクル預託金		140,310		11,090	84,920	49,760		286,080		286,080
権利		62,105	343,000		149,968	163,934		719,007		719,007
ソフトウェア		144,106	68,506	330,766	68,506	68,506	202,364	882,754		882,754
無形リース資産				2,716,740				2,716,740		2,716,740
拠点区分間長期貸付金		32,862,783			17,500,000			50,362,783	△50,362,783	
退職給付引当資産		4,914,818	273,480	1,154,164	2,126,952	1,148,780	357,856	9,976,050		9,976,050
移行時特別積立		19,969,500			27,086,000			47,055,500		47,055,500
施設整備積立資産		5,400,000			40,000,000	3,000,000		48,400,000		48,400,000
人件費積立資産		8,000,000			5,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕費積立資産		4,590,000						4,590,000		4,590,000
資産の部合計	13,577,315	473,774,744	21,290,004	25,431,867	282,231,131	106,268,966	9,500,872	932,074,899	△50,362,783	881,712,116
流動負債		9,817,948	477,280	2,858,298	12,947,263	14,006,834	620,685	40,728,308		40,728,308
事業未払金		6,218,995	238,640	1,293,864	11,619,371	12,981,579	338,655	32,691,104		32,691,104
1年以内返済予定リース債務				835,920				835,920		835,920
職員預り金		3,598,953	238,640	728,514	1,327,892	1,025,255	282,030	7,201,284		7,201,284
固定負債		4,914,818	33,136,263	3,034,984	2,126,952	1,148,780	17,857,856	62,219,653	△50,362,783	11,856,870
リース債務				1,880,820				1,880,820		1,880,820
拠点区分間長期借入金			32,862,783				17,500,000	50,362,783	△50,362,783	
退職給付引当金		4,914,818	273,480	1,154,164	2,126,952	1,148,780	357,856	9,976,050		9,976,050
負債の部合計		14,732,766	33,613,543	5,893,282	15,074,215	15,155,614	18,478,541	102,947,961	△50,362,783	52,585,178
基本金		104,636,470			60,936,155	3,000,000		168,572,625		168,572,625
基本金		104,636,470			60,936,155	3,000,000		168,572,625		168,572,625
国庫補助金等特別積立金		147,211,805	1,354,376		43,222,197	16,256,692		208,045,070		208,045,070
国庫補助金等特別積立金		147,211,805	1,354,376		43,222,197	16,256,692		208,045,070		208,045,070
その他の積立金		37,959,500			72,086,000	3,000,000		113,045,500		113,045,500
移行時特別積立金		19,969,500			27,086,000			47,055,500		47,055,500
施設整備積立金		5,400,000			40,000,000	3,000,000		48,400,000		48,400,000
人件費積立金		8,000,000			5,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕費積立金		4,590,000						4,590,000		4,590,000
次期繰越活動増減差額	13,577,315	169,234,203	△13,677,915	19,538,585	90,912,564	68,856,660	△8,977,669	339,463,743		339,463,743
次期繰越活動増減差額	13,577,315	169,234,203	△13,677,915	19,538,585	90,912,564	68,856,660	△8,977,669	339,463,743		339,463,743
（うち当期活動増減差額）	1,516,191	6,917,504	4,667,948	1,803,207	11,620,359	13,956,073	△143,702	40,337,580		40,337,580
純資産の部合計	13,577,315	459,041,978	△12,323,539	19,538,585	267,156,916	91,113,352	△8,977,669	829,126,938		829,126,938
負債及び純資産の部合計	13,577,315	473,774,744	21,290,004	25,431,867	282,231,131	106,268,966	9,500,872	932,074,899	△50,362,783	881,712,116

平成29年度　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	40,833,343	0	40,833,343	0	40,833,343
		障害福祉サービス等事業収入	0	282,456,068	40,180,910	54,447,830	118,269,934	93,792,720	25,270,638	614,418,100	△360,000	614,058,100
		経常経費寄附金収入	1,400,000	220,836	54,464	0	291,400	0	0	1,966,700	0	1,966,700
		受取利息配当金収入	563	4,568	90	137	7,826	426	47	13,657	0	13,657
		その他の収入	491,000	371,792	4,530	191,844	123,650	3,307,512	8,070	4,498,398	0	4,498,398
		事業活動収入計(1)	1,891,563	283,053,264	40,239,994	54,639,811	118,692,810	137,934,001	25,278,755	661,730,198	△360,000	661,370,198
	支出	人件費支出	0	217,840,303	23,035,001	45,731,205	82,318,376	61,127,467	19,628,525	449,680,877	0	449,680,877
		事業費支出	0	36,808,007	10,322,587	0	14,381,626	9,454,675	3,917,818	74,884,713	0	74,884,713
		事務費支出	1,975,372	12,684,907	1,765,527	5,605,692	9,074,965	6,925,309	1,642,970	39,674,742	△360,000	39,314,742
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	42,738,678	0	42,738,678	0	42,738,678
		その他の支出	0	0	0	0	0	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000
		事業活動支出計(2)	1,975,372	267,333,217	35,123,115	51,336,897	105,774,967	122,207,129	25,189,313	608,940,010	△360,000	608,580,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,809	15,720,047	5,116,879	3,302,914	12,917,843	15,726,872	89,442	52,790,188	0	52,790,188
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0	1,376,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,376,000	0	1,500,000	0	0	2,876,000	0	2,876,000
	支出	固定資産取得支出	0	289,440	4,174,200	0	9,908,730	9,169,570	0	23,541,940	0	23,541,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	835,920	0	0	0	835,920	0	835,920
		施設整備等支出計(5)	0	289,440	4,174,200	835,920	9,908,730	9,169,570	0	24,377,860	0	24,377,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289,440	△2,798,200	△835,920	△8,408,730	△9,169,570	0	△21,501,860	0	△21,501,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	353,493	11,380	0	0	0	4,281	369,154	0	369,154
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,600,000	353,493	11,380	0	0	0	4,281	1,969,154	△1,600,000	369,154
	支出	積立資産支出	0	483,848	26,112	101,088	197,760	3,137,280	40,896	3,986,984	0	3,986,984
		拠点区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	1,600,000	△1,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	883,848	26,112	501,088	597,760	3,537,280	40,896	5,586,984	△1,600,000	3,986,984
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	△530,355	△14,732	△501,088	△597,760	△3,537,280	△36,615	△3,617,830	0	△3,617,830
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,516,191	14,900,252	2,303,947	1,965,906	3,911,353	3,020,022	52,827	27,670,498	0	27,670,498
		前期末支払資金残高(11)	12,061,124	105,194,848	12,553,620	17,195,995	69,411,680	50,658,116	8,232,322	275,307,705	0	275,307,705
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,577,315	120,095,100	14,857,567	19,161,901	73,323,033	53,678,138	8,285,149	302,978,203	0	302,978,203

平成29年度　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	40,833,343	0	40,833,343	0	40,833,343
		障害福祉サービス等事業収益	0	282,456,068	40,180,910	54,447,830	118,269,934	93,792,720	25,270,638	614,418,100	△360,000	614,058,100
		経常経費寄附金収益	1,400,000	220,836	54,464	0	291,400	0	0	1,966,700	0	1,966,700
		サービス活動収益計(1)	1,400,000	282,676,904	40,235,374	54,447,830	118,561,334	134,626,063	25,270,638	657,218,143	△360,000	656,858,143
	費用	人件費	0	218,007,106	23,049,733	45,832,293	82,516,136	61,264,747	19,661,453	450,331,468	0	450,331,468
		事業費	0	36,808,007	10,322,587	0	14,381,626	9,454,675	3,917,818	74,884,713	0	74,884,713
		事務費	1,975,372	12,689,213	1,765,527	5,605,692	9,074,965	6,925,309	1,646,657	39,682,735	△360,000	39,322,735
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	42,922,126	0	42,922,126	0	42,922,126
		減価償却費	0	13,349,190	455,823	998,619	5,198,634	2,031,071	196,529	22,229,866	0	22,229,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,077,002	△21,624	0	△2,998,911	△1,604,730	0	△9,702,267	0	△9,702,267
		サービス活動費用計(2)	1,975,372	275,776,514	35,572,046	52,436,604	108,172,450	120,993,198	25,422,457	620,348,641	△360,000	619,988,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△575,372	6,900,390	4,663,328	2,011,226	10,388,884	13,632,865	△151,819	36,869,502	0	36,869,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563	4,568	90	137	7,826	426	47	13,657	0	13,657
		その他のサービス活動外収益	491,000	412,546	4,530	191,844	123,650	3,307,512	8,070	4,539,152	0	4,539,152
		サービス活動外収益計(4)	491,563	417,114	4,620	191,981	131,476	3,307,938	8,117	4,552,809	0	4,552,809
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,563	417,114	4,620	191,981	131,476	1,346,938	8,117	2,591,809	0	2,591,809
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,809	7,317,504	4,667,948	2,203,207	10,520,360	14,979,803	△143,702	39,461,311	0	39,461,311
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0	1,376,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
		特別収益計(8)	1,600,000	0	1,376,000	0	1,500,000	0	0	4,476,000	△1,600,000	2,876,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,376,000	0	0	623,730	0	1,999,730	0	1,999,730
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	1,600,000	△1,600,000	0
		特別費用計(9)	0	400,000	1,376,000	400,000	400,001	1,023,730	0	3,599,731	△1,600,000	1,999,731
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△400,000	0	△400,000	1,099,999	△1,023,730	0	876,269	0	876,269
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,516,191	6,917,504	4,667,948	1,803,207	11,620,359	13,956,073	△143,702	40,337,580	0	40,337,580
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,191	6,917,504	4,667,948	1,803,207	11,620,359	13,956,073	△143,702	40,337,580	0	40,337,580
		基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,516,191	6,917,504	4,667,948	1,803,207	11,620,359	10,956,073	△143,702	37,337,580	0	37,337,580