

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

理事長	施設長	事務長	担当

勘定科目	法人本部	ゆうゆう作業所	みねやま作業所	峰山共同作業所	多機能型 ろむ	長岡ホーム	いきいき	つむぎ	野田川共同作業所	リフレかやの里	ワークセンター花音	ホームゆめおり	みやづ作業所
<b>流動資産</b>	<b>301,221,364</b>	<b>65,852,607</b>	<b>63,449,470</b>	<b>50,193,822</b>	<b>34,941,840</b>	<b>8,233,619</b>	<b>51,846,568</b>	<b>102,020,262</b>	<b>49,042,457</b>	<b>43,973,166</b>	<b>29,909,660</b>	<b>14,930,523</b>	<b>67,454,489</b>
現金	0	0	134,962	1,900	0	0	0	6,680	70,100	529,051	173,310	0	0
施設会計	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労会計	0	0	134,962	0	0	0	0	6,680	70,100	529,051	173,310	0	0
小口現金	0	25,848	43,819	130,000	16,082	17,918	14,720	0	82,630	0	0	89,302	56,036
施設会計	0	7,623	34,170	50,000	16,082	17,918	14,720	0	52,630	0	0	89,302	36,236
就労会計	0	18,225	9,649	80,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	19,800
普通預金	510,053,763	7,024,676	12,505,575	15,178,263	5,146,190	3,228,009	8,155,912	8,781,585	14,743,824	19,134,381	10,447,878	1,331,093	15,874,912
施設会計	510,053,763	1,774,824	6,750,774	6,097,695	5,062,434	3,228,009	6,861,248	1,292,898	1,153,775	586,765	0	1,331,093	6,341,513
就労会計普通預金	0	5,249,852	5,754,801	9,080,568	83,756	0	1,294,664	7,488,687	13,590,049	18,547,616	10,447,878	0	9,533,399
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	15,116,990	0	0	0	0	0
施設会計	0	0	0	0	0	0	0	15,116,990	0	0	0	0	0
事業未収金	19,690,804	5,941,395	12,825,181	12,612,580	12,866,844	4,820,680	29,091,380	16,185,687	13,626,600	16,125,984	13,363,426	4,329,720	10,818,807
未収金	0	297,740	1,702,380	1,592,810	0	0	148,804	746,381	1,564,273	2,181,517	1,714,230	0	250,234
未収補助金	251,000	585,540	1,171,080	1,271,080	1,662,148	0	1,700,418	3,971,381	1,171,080	735,540	738,908	0	1,171,080
給食用材料	0	59,559	28,966	18,394	0	0	126,471	0	0	0	0	0	11,422
商品・製品	0	0	0	420,525	0	0	0	1,184,922	8,900	1,177,540	27,902	0	926,100
仕掛品	0	0	0	130,360	0	0	0	393,750	1,410,000	0	0	0	473,584
原材料	0	0	0	367,381	0	0	0	205,205	313,696	973,547	132,662	0	270,965
立替金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	10,518	0	0
施設会計	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,518	0	0
前払費用	258,037	269,512	470,292	413,194	487,167	76,979	190,530	489,407	487,612	347,899	371,094	264,165	496,814
施設会計	258,037	269,512	470,292	413,194	487,167	76,979	190,530	489,407	481,112	227,100	226,342	264,165	496,814
就労会計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	120,799	144,752	0	0
短期貸付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	61,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	1,456	2,086	104,583	19,863	0	0	0	14,500	420,097	2,257,911	0	880
施設会計	0	1,456	2,086	0	19,863	0	0	0	0	349,995	0	0	0
就労会計	0	0	0	104,583	0	0	0	0	14,500	70,102	2,257,911	0	880
サビス区分間勘定	△308,232,240	51,646,881	34,565,129	17,902,752	14,743,546	90,033	12,368,333	54,938,274	15,549,242	2,347,610	671,821	8,916,243	37,103,655
<b>固定資産</b>	<b>113,785,118</b>	<b>78,202,426</b>	<b>59,443,118</b>	<b>10,647,076</b>	<b>19,430,629</b>	<b>44,589,876</b>	<b>337,396,464</b>	<b>238,051,033</b>	<b>30,541,195</b>	<b>15,465,547</b>	<b>88,832,368</b>	<b>11,418,444</b>	<b>99,157,671</b>
基本財産	59,093,000	43,936,432	30,944,632	0	0	40,938,889	297,867,521	191,630,853	0	0	82,519,197	0	63,513,220
土地	46,125,000	0	0	0	0	0	34,685,000	22,315,000	0	0	0	0	9,133,000
建物	11,868,000	43,936,432	30,944,632	0	0	40,938,889	263,182,521	169,315,853	0	0	82,519,197	0	54,380,220
定期預金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	54,692,118	34,265,994	28,498,486	10,647,076	19,430,629	3,650,987	39,528,943	46,420,180	30,541,195	15,465,547	6,313,171	11,418,444	35,644,451
土地	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	15,847,484	0	0	8,954,928	0	6,866,864	11,221,815	11,221,815	0	0	0	12,761,293
建物附属設備	0	430,030	1,910,843	1,041,363	0	1,910,345	29,503	414,282	299,465	0	0	5,826,972	3,914,071
構築物	0	579,852	436,191	0	1,224,354	157,552	421,104	64,817	4,847,824	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	3,153,631	0	0	0	94,064	0	3,419,860	1,140,565	0	0	3
車輛運搬具	0	796,786	6,121,468	1,530,405	2,258,136	0	1,060,036	6,015,223	4,619,534	4,182,119	824,832	346,545	2,855,382
器具及び備品	2,425,794	2,685,332	6,688,191	4,502,302	1,532,726	286,597	3,723,308	4,496,572	1,735,948	4,465,308	3,467,850	439,003	5,350,934
建設仮勘定	907,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	729,300	152,880	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,030	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	41,600,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
退職給付引当資産	7,672,784	4,738,423	4,054,070	3,508,940	5,460,485	1,239,512	12,121,452	7,050,405	4,386,749	5,164,751	2,020,489	1,677,924	5,762,768
退職共済預け金	7,672,784	4,738,423	4,054,070	3,508,940	5,460,485	1,239,512	12,121,452	7,050,405	4,386,749	5,164,751	2,020,489	1,677,924	5,762,768
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,928,000	0
備品等購入積立資産	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0
施設会計	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0
就労会計	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	21,800,000	5,600,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	257,040	35,207	134,092	64,066	0	56,981	279,476	212,017	0	85,774	0	0	0
施設会計	257,040	35,207	134,092	64,066	0	56,981	279,476	212,017	0	85,774	0	0	0
資産の部合計	415,006,482	144,055,033	122,892,588	60,840,898	54,372,469	52,823,495	389,243,032	340,071,295	79,583,652	59,438,713	118,742,028	26,348,967	166,612,160

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ゆうゆう作業所	みねやま作業所	峰山共同作業所	多機能型 ろむ	長岡ホーム	いきいき	つむぎ	野田川共同作業所	リフレかやの里	ワークセンター花音	ホームゆめおり	みやづ作業所
<b>流動負債</b>	2,369,734	1,840,678	5,471,877	6,087,934	3,073,103	4,930,851	11,992,998	24,763,410	6,748,961	43,988,393	27,145,115	1,326,110	5,410,701
事業未払金	2,272,529	1,307,210	3,577,452	4,002,966	3,032,047	1,462,851	7,245,605	19,814,953	3,378,628	2,979,272	2,147,500	1,132,460	4,617,548
その他の未払金	0	533,468	1,894,425	1,951,278	41,056	0	155,746	1,796,264	3,278,333	15,389,781	11,744,285	0	793,153
就労会計	0	533,468	1,894,425	1,951,278	41,056	0	155,746	1,796,264	3,278,333	15,389,781	11,744,285	0	793,153
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,668,000	4,320,000	1,680,000	0	0	2,004,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	97,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料	82,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会	15,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	24,700,000	11,200,000	0	0
仮受金	0	0	0	133,690	0	0	271,647	1,472,193	92,000	919,340	49,330	193,650	0
施設会計	0	0	0	13,920	0	0	271,647	1,469,782	92,000	307,420	49,330	193,650	0
就労会計	0	0	0	119,770	0	0	0	2,411	0	611,920	0	0	0
<b>固定負債</b>	29,766,565	8,423,183	3,084,864	2,073,279	7,599,759	16,592,260	14,178,367	13,463,031	3,737,963	41,094,423	26,695,940	1,679,504	6,607,356
設備資金借入金	2,400,000	0	0	0	0	14,996,000	2,520,000	3,480,000	0	0	17,988,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
施設会計	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	7,600,000	0	0
退職給付引当金	12,366,565	8,423,183	3,084,864	2,073,279	7,599,759	796,260	11,658,367	9,983,031	3,623,613	7,094,423	1,107,940	1,679,504	6,607,356
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0	114,350	0	0	0	0
負債の部合計	32,136,299	10,263,861	8,556,741	8,161,213	10,672,862	21,523,111	26,171,365	38,226,441	10,486,924	85,082,816	53,841,055	3,005,614	12,018,057
<b>基本金</b>	45,000,000	15,086,780	32,920,328	0	0	14,000,000	83,923,015	63,514,846	0	0	0	0	20,199,805
国庫補助金等特別積立金	0	41,383,636	24,653,900	2,582,705	9,016,960	13,339,764	186,713,943	130,001,629	18,962,404	4,814,717	69,229,215	3,880,716	45,431,930
その他の積立金	0	4,000,000	6,000,000	0	0	0	21,800,000	16,300,000	0	0	0	2,928,000	0
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,928,000	0
備品等購入積立金	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0
施設会計	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0
就労会計	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	21,800,000	5,600,000	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	337,870,183	73,320,756	50,761,619	50,096,980	34,682,647	3,960,620	70,634,709	92,028,379	50,134,324	△30,458,820	△4,328,242	16,534,637	88,962,368
次期繰越活動増減差額	337,870,183	73,320,756	50,761,619	50,096,980	34,682,647	3,960,620	70,634,709	92,028,379	50,134,324	△30,458,820	△4,328,242	16,534,637	88,962,368
(うち当期活動増減差額)	78,200,309	△1,888,174	3,332,453	△3,554,859	△3,746,256	98,233	3,406,497	△939,560	776,903	△6,804,032	2,988	1,537,177	△4,688,828
純資産の部合計	382,870,183	133,791,172	114,335,847	52,679,685	43,699,607	31,300,384	363,071,667	301,844,854	69,096,728	△25,644,103	64,900,973	23,343,353	154,594,103
負債及び純資産の部合計	415,006,482	144,055,033	122,892,588	60,840,898	54,372,469	52,823,495	389,243,032	340,071,295	79,583,652	59,438,713	118,742,028	26,348,967	166,612,160

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	伊根の里	すまいる	ホームすみれ	支援センター結	こまち	ヘルパーステーション	合計	内部取引 消去	事業区分計				
<b>流動資産</b>	<b>11,322,828</b>	<b>35,836,923</b>	<b>19,491,516</b>	<b>24,449,300</b>	<b>10,321,279</b>	<b>26,614,557</b>	<b>1,011,106,250</b>	<b>61,700,000</b>	<b>949,406,250</b>				
現金	0	29,260	0	0	0	0	945,263	0	945,263				
施設会計	0	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900				
就労会計	0	29,260	0	0	0	0	943,363	0	943,363				
小口現金	30,480	36,860	61,577	13,781	0	15,790	634,843	0	634,843				
施設会計	30,000	16,860	61,577	13,781	0	15,790	456,689	0	456,689				
就労会計	480	20,000	0	0	0	0	178,154	0	178,154				
普通預金	5,890,752	10,338,655	1,658,547	441,624	127,873	593,680	650,657,192	0	650,657,192				
施設会計	2,073,517	4,212,066	1,658,547	441,624	127,873	593,680	559,642,098	0	559,642,098				
就労会計普通預金	3,817,235	6,126,589	0	0	0	0	91,015,094	0	91,015,094				
定期預金	0	0	0	0	0	0	15,116,990	0	15,116,990				
施設会計	0	0	0	0	0	0	15,116,990	0	15,116,990				
事業未収金	3,032,108	10,635,590	8,384,442	13,887,083	2,833,217	9,200,998	220,272,526	0	220,272,526				
未収金	193,140	275,354	0	0	0	0	10,666,863	0	10,666,863				
未収補助金	569,787	1,171,080	0	0	0	0	16,170,122	0	16,170,122				
給食用材料	0	604	0	0	0	0	245,416	0	245,416				
商品・製品	5,484	45,100	0	0	0	0	3,796,473	0	3,796,473				
仕掛品	0	0	0	0	0	0	2,407,694	0	2,407,694				
原材料	52,147	38,887	0	0	0	0	2,354,490	0	2,354,490				
立替金	0	0	0	0	0	0	110,518	0	110,518				
施設会計	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000				
就労会計	0	0	0	0	0	0	10,518	0	10,518				
前払費用	263,707	195,546	94,410	372,877	80,749	76,493	5,706,484	0	5,706,484				
施設会計	263,707	195,546	94,410	372,877	80,749	76,493	5,434,433	0	5,434,433				
就労会計	0	0	0	0	0	0	272,051	0	272,051				
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000				
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	61,700,000	61,700,000	0				
仮払金	0	0	0	0	0	0	2,821,376	0	2,821,376				
施設会計	0	0	0	0	0	0	373,400	0	373,400				
就労会計	0	0	0	0	0	0	2,447,976	0	2,447,976				
サービス区分間勘定	1,285,223	13,069,987	9,292,540	9,733,935	7,279,440	16,727,596	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>10,750,059</b>	<b>8,908,113</b>	<b>40,336,487</b>	<b>10,881,641</b>	<b>2,622,291</b>	<b>4,690,227</b>	<b>1,225,149,783</b>	<b>56,600,000</b>	<b>1,168,549,783</b>				
基本財産	5,212,229	0	0	0	0	0	815,655,973	0	815,655,973				
土地	0	0	0	0	0	0	112,258,000	0	112,258,000				
建物	5,212,229	0	0	0	0	0	702,297,973	0	702,297,973				
定期預金	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000				
その他の固定資産	5,537,830	8,908,113	40,336,487	10,881,641	2,622,291	4,690,227	409,493,810	56,600,000	352,893,810				
土地	0	0	5,585,000	0	0	0	6,585,000	0	6,585,000				
建物	3,020,948	0	14,541,333	0	0	0	73,214,665	0	73,214,665				
建物附属設備	0	442,600	8,123,800	0	0	0	24,343,274	0	24,343,274				
構築物	0	0	0	0	0	0	7,731,694	0	7,731,694				
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	7,808,123	0	7,808,123				
車輛運搬具	504,904	1,518,151	1	3	1	1	32,633,527	0	32,633,527				
器具及び備品	589,587	922,793	334,996	719,872	0	3	44,367,116	0	44,367,116				
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	907,200	0	907,200				
権利	0	0	0	0	0	0	1,092,180	0	1,092,180				
ソフトウェア	0	0	0	1,373,226	0	0	1,800,256	0	1,800,256				
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	56,600,000	56,600,000	0				
退職給付引当資産	1,383,366	5,124,569	3,473,718	8,788,540	2,622,290	4,690,223	90,941,458	0	90,941,458				
退職共済預け金	1,383,366	5,124,569	3,473,718	8,788,540	2,622,290	4,690,223	90,941,458	0	90,941,458				
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000				
修繕積立資産	0	0	8,257,950	0	0	0	17,185,950	0	17,185,950				
備品等購入積立資産	0	900,000	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000				
施設会計	0	900,000	0	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000				
就労会計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	27,400,000	0	27,400,000				
長期前払費用	39,025	0	19,689	0	0	0	1,183,367	0	1,183,367				
施設会計	39,025	0	19,689	0	0	0	1,183,367	0	1,183,367				
資産の部合計	22,072,887	44,745,036	59,828,003	35,330,941	12,943,570	31,304,784	2,236,256,033	118,300,000	2,117,956,033				

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	伊根の里	すまいる	ホームすみれ	支援センター結	こまち	ヘルパーステーション	合計	内部取引 消去	事業区分計			
<b>流動負債</b>	2,524,134	4,084,632	3,324,616	22,635,224	9,610,274	2,010,726	189,339,471	61,700,000	127,639,471			
事業未払金	1,380,768	2,420,966	2,324,616	6,435,224	610,274	2,008,776	72,151,645	0	72,151,645			
その他の未払金	1,143,366	1,663,666	0	0	0	0	40,384,821	0	40,384,821			
就労会計	1,143,366	1,663,666	0	0	0	0	40,384,821	0	40,384,821			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,000,000	0	0	0	10,672,000	0	10,672,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000			
職員預り金	0	0	0	0	0	0	97,205	0	97,205			
社会保険料	0	0	0	0	0	0	82,025	0	82,025			
共济会	0	0	0	0	0	0	15,180	0	15,180			
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0	16,200,000	9,000,000	0	61,700,000	61,700,000	0			
仮受金	0	0	0	0	0	1,950	3,133,800	0	3,133,800			
施設会計	0	0	0	0	0	1,950	2,399,699	0	2,399,699			
就労会計	0	0	0	0	0	0	734,101	0	734,101			
<b>固定負債</b>	876,588	8,152,085	7,998,915	8,714,872	4,664,073	3,244,273	208,647,300	56,600,000	152,047,300			
設備資金借入金	0	0	5,000,000	0	0	0	46,384,000	0	46,384,000			
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000			
施設会計	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	56,600,000	56,600,000	0			
退職給付引当金	876,588	8,152,085	2,998,915	8,714,872	4,664,073	3,244,273	104,748,950	0	104,748,950			
長期末払金	0	0	0	0	0	0	114,350	0	114,350			
負債の部合計	3,400,722	12,236,717	11,323,531	31,350,096	14,274,347	5,254,999	397,986,771	118,300,000	279,686,771			
<b>基本金</b>	0	0	0	0	0	0	274,644,774	0	274,644,774			
国庫補助金等特別積立金	7,967,722	1,192,599	9,567,007	0	0	0	568,738,847	0	568,738,847			
その他の積立金	0	900,000	8,257,950	0	0	0	60,185,950	0	60,185,950			
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000			
修繕積立金	0	0	8,257,950	0	0	0	17,185,950	0	17,185,950			
備品等購入積立金	0	900,000	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000			
施設会計	0	900,000	0	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000			
就労会計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	27,400,000	0	27,400,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	10,704,443	30,415,720	30,679,515	3,980,845	△1,330,777	26,049,785	934,699,691	0	934,699,691			
次期繰越活動増減差額	10,704,443	30,415,720	30,679,515	3,980,845	△1,330,777	26,049,785	934,699,691	0	934,699,691			
(うち当期活動増減差額)	△286,782	△1,251,445	△6,726,889	△47,075	△121,983	△43,101	57,255,576	0	57,255,576			
純資産の部合計	18,672,165	32,508,319	48,504,472	3,980,845	△1,330,777	26,049,785	1,838,269,262	0	1,838,269,262			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,072,887	44,745,036	59,828,003	35,330,941	12,943,570	31,304,784	2,236,256,033	118,300,000	2,117,956,033			

理事長	施設長	事務長	担当

公益事業 貸借対照表内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位:円)

勘定科目	雇用安定等事業	合計	内部取引 消去	事業区分計	勘定科目	雇用安定等事業	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	16,055,294	16,055,294	0	16,055,294	流動負債	16,055,294	16,055,294	0	16,055,294
現金	0	0	0	0	事業未払金	555,294	555,294	0	555,294
施設会計	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	就労会計	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
施設会計	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
普通預金	361,852	361,852	0	361,852	社会保険料	0	0	0	0
施設会計	361,852	361,852	0	361,852	共済会	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	事業区分間借入金	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
施設会計	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
事業未収金	15,619,438	15,619,438	0	15,619,438	施設会計	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	就労会計	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	固定負債	708,050	708,050	0	708,050
給食用材料	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	施設会計	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	退職給付引当金	708,050	708,050	0	708,050
施設会計	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	負債の部合計	16,763,344	16,763,344	0	16,763,344
前払費用	74,004	74,004	0	74,004	基本金	0	0	0	0
施設会計	74,004	74,004	0	74,004	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	施設会計	0	0	0	0
施設会計	0	0	0	0	就労会計	0	0	0	0
就労会計	0	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	0
サービス区分間勘定	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	307,564	307,564	0	307,564
固定資産	1,015,614	1,015,614	0	1,015,614	次期繰越活動増減差額	307,564	307,564	0	307,564
基本財産	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	110,081	110,081	0	110,081
土地	0	0	0	0	純資産の部合計	307,564	307,564	0	307,564
建物	0	0	0	0					
定期預金	0	0	0	0					
その他の固定資産	1,015,614	1,015,614	0	1,015,614					
土地	0	0	0	0					
建物	0	0	0	0					
建物附属設備	0	0	0	0					
構築物	0	0	0	0					
機械及び装置	0	0	0	0					
車輛運搬具	0	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	0					
建設仮勘定	0	0	0	0					
権利	0	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0					
退職給付引当資産	1,015,614	1,015,614	0	1,015,614					
退職共済預け金	1,015,614	1,015,614	0	1,015,614					
人件費積立資産	0	0	0	0					
修繕積立資産	0	0	0	0					
備品等購入積立資産	0	0	0	0					
施設会計	0	0	0	0					
就労会計	0	0	0	0					
移行時特別積立資産	0	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0	0					
施設会計	0	0	0	0					
資産の部合計	17,070,908	17,070,908	0	17,070,908	負債及び純資産の部合計	17,070,908	17,070,908	0	17,070,908