

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	170,877,994	139,067,352	31,810,642	流動負債	35,255,190	29,822,046	5,433,144
現金預金	86,382,065	58,986,559	27,395,506	事業未払金	17,114,421	14,247,768	2,866,653
事業未収金	81,515,982	76,831,881	4,684,101	1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,800	3,212,800	0
貯蔵品	3,429	6,077	△ 2,648	預り金	0	8,879	△ 8,879
商品・製品	324,859	289,798	35,061	職員預り金	2,483,673	2,866,304	△ 382,631
原材料	782,572	1,179,410	△ 396,838	仮受金	28,296	58,295	△ 29,999
立替金	94,612	140,077	△ 45,465	賞与引当金	12,416,000	9,428,000	2,988,000
前払金	4,000	13,844	△ 9,844				
前払費用	1,770,475	1,619,706	150,769				
固定資産	202,801,969	211,623,161	△ 8,821,192	固定負債	35,377,970	35,277,800	100,170
基本財産	148,077,083	155,135,269	△ 7,058,186	設備資金借入金	18,115,000	21,327,800	△ 3,212,800
土地	41,445,100	41,445,100	0	退職給付引当金	17,262,970	13,950,000	3,312,970
建物	105,631,983	112,690,169	△ 7,058,186	負債の部合計	70,633,160	65,099,846	5,533,314
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	54,724,886	56,487,892	△ 1,763,006	純資産の部			
建物	5,326,603	5,658,561	△ 331,958	基本金	54,902,100	54,902,100	0
建物附属設備	9,043,093	10,188,171	△ 1,145,078	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
構築物	159,789	213,765	△ 53,976	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	82,036,569	88,801,497	△ 6,764,928
車輛運搬具	6,376,241	9,000,587	△ 2,624,346	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
器具及び備品	1,599,763	2,412,149	△ 812,386	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	330,407	384,009	△ 53,602	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	216,000	280,800	△ 64,800	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
退職給付引当資産	17,262,970	13,950,000	3,312,970	次期繰越活動増減差額	154,594,686	130,373,622	24,221,064
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	(うち当期活動増減差額)	24,221,064	15,195,995	9,025,069
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	2,719,000	2,719,000	0				
長期前払費用	177,570	167,400	10,170	純資産の部合計	303,046,803	285,590,667	17,456,136
資産の部合計	373,679,963	350,690,513	22,989,450	負債及び純資産の部合計	373,679,963	350,690,513	22,989,450

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,018,203	16,907,309	186,925,512	△ 16,047,518	170,877,994
現金預金	82,525,754	3,856,311	86,382,065		86,382,065
事業未収金	84,595,622	12,967,878	97,563,500	△ 16,047,518	81,515,982
貯蔵品	3,429		3,429		3,429
商品・製品	324,859		324,859		324,859
原材料	782,572		782,572		782,572
立替金	94,612	0	94,612	0	94,612
前払金	4,000	0	4,000		4,000
前払費用	1,687,355	83,120	1,770,475		1,770,475
固定資産	201,058,219	1,743,750	202,801,969		202,801,969
基本財産	148,077,083		148,077,083		148,077,083
土地	41,445,100		41,445,100		41,445,100
建物	105,631,983		105,631,983		105,631,983
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,981,136	1,743,750	54,724,886		54,724,886
建物	5,326,603		5,326,603		5,326,603
建物附属設備	9,043,093		9,043,093		9,043,093
構築物	159,789		159,789		159,789
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	6,376,241		6,376,241		6,376,241
器具及び備品	1,599,763		1,599,763		1,599,763
権利	330,407		330,407		330,407
ソフトウェア	216,000		216,000		216,000
退職給付引当資産	15,519,220	1,743,750	17,262,970		17,262,970
備品等購入積立資産	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立資産	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立資産	3,489,000		3,489,000		3,489,000
差入保証金	2,719,000		2,719,000		2,719,000
長期前払費用	177,570		177,570		177,570
資産の部合計	371,076,422	18,651,059	389,727,481	△ 16,047,518	373,679,963
流動負債	33,317,457	17,985,251	51,302,708	△ 16,047,518	35,255,190
事業未払金	16,322,688	16,839,251	33,161,939	△ 16,047,518	17,114,421
1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,800		3,212,800		3,212,800
職員預り金	2,483,673	0	2,483,673		2,483,673
仮受金	28,296		28,296		28,296
賞与引当金	11,270,000	1,146,000	12,416,000		12,416,000
固定負債	33,634,220	1,743,750	35,377,970		35,377,970
設備資金借入金	18,115,000		18,115,000		18,115,000
退職給付引当金	15,519,220	1,743,750	17,262,970		17,262,970
負債の部合計	66,951,677	19,729,001	86,680,678	△ 16,047,518	70,633,160
基本金	54,902,100		54,902,100		54,902,100
第1号基本金	45,902,100		45,902,100		45,902,100
第3号基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	82,036,569		82,036,569		82,036,569
その他の積立金	11,513,448		11,513,448		11,513,448
備品等購入積立金	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立金	3,489,000		3,489,000		3,489,000
次期繰越活動増減差額	155,672,628	△ 1,077,942	154,594,686	0	154,594,686
(うち当期活動増減差額)	24,786,974	△ 565,910	24,221,064	0	24,221,064
純資産の部合計	304,124,745	△ 1,077,942	303,046,803	0	303,046,803
負債及び純資産の部合計	371,076,422	18,651,059	389,727,481	△ 16,047,518	373,679,963

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	レインボーはうす	サポートホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,691,454	118,388,734	33,333,113	14,926,783	182,340,084	△ 12,321,881	170,018,203
現金預金	6,177,748	67,708,400	6,332,328	2,307,278	82,525,754		82,525,754
事業未収金	9,506,401	48,961,184	25,968,513	12,481,405	96,917,503	△ 12,321,881	84,595,622
貯蔵品		3,429			3,429		3,429
商品・製品		324,859			324,859		324,859
原材料		782,572			782,572		782,572
立替金	7,305	69,029	18,278	0	94,612		94,612
前払金		4,000	0	0	4,000		4,000
前払費用		535,261	1,013,994	138,100	1,687,355		1,687,355
固定資産	2,643,525	152,430,828	44,157,316	1,826,550	201,058,219		201,058,219
基本財産	1,000,000	116,972,741	30,104,342		148,077,083		148,077,083
土地		32,145,100	9,300,000		41,445,100		41,445,100
建物		84,827,641	20,804,342		105,631,983		105,631,983
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,643,525	35,458,087	14,052,974	1,826,550	52,981,136		52,981,136
建物		4,131,603	1,195,000		5,326,603		5,326,603
建物附属設備		3,243,079	5,800,014		9,043,093		9,043,093
構築物		159,789			159,789		159,789
機械及び装置		2			2		2
車輛運搬具		6,322,241	54,000		6,376,241		6,376,241
器具及び備品	259,375	1,340,387	1		1,599,763		1,599,763
権利	10,000	38,908	281,499		330,407		330,407
ソフトウェア	151,200	64,800			216,000		216,000
退職給付引当資産	1,222,950	7,753,720	4,743,000	1,799,550	15,519,220		15,519,220
備品等購入積立資産		5,224,448			5,224,448		5,224,448
工賃変動積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
設備等整備積立資産		3,489,000			3,489,000		3,489,000
差入保証金		722,000	1,970,000	27,000	2,719,000		2,719,000
長期前払費用		168,110	9,460		177,570		177,570
資産の部合計	18,334,979	270,819,562	77,490,429	16,753,333	383,398,303	△ 12,321,881	371,076,422
流動負債	5,716,411	21,925,613	12,665,971	5,331,343	45,639,338	△ 12,321,881	33,317,457
事業未払金	3,903,211	12,092,644	9,187,371	3,461,343	28,644,569	△ 12,321,881	16,322,688
1年以内返済予定設備資金借入金	613,200	1,600,000	999,600		3,212,800		3,212,800
職員預り金	0	2,483,673	0	0	2,483,673		2,483,673
仮受金	0	28,296	0	0	28,296		28,296
賞与引当金	1,200,000	5,721,000	2,479,000	1,870,000	11,270,000		11,270,000
固定負債	7,101,450	11,953,720	12,779,500	1,799,550	33,634,220		33,634,220
設備資金借入金	5,878,500	4,200,000	8,036,500		18,115,000		18,115,000
退職給付引当金	1,222,950	7,753,720	4,743,000	1,799,550	15,519,220		15,519,220
負債の部合計	12,817,861	33,879,333	25,445,471	7,130,893	79,273,558	△ 12,321,881	66,951,677
基本金	1,000,000	53,902,100			54,902,100		54,902,100
第1号基本金	1,000,000	44,902,100			45,902,100		45,902,100
第3号基本金		9,000,000			9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		68,844,643	13,191,926		82,036,569		82,036,569
その他の積立金		11,513,448			11,513,448		11,513,448
備品等購入積立金		5,224,448			5,224,448		5,224,448
工賃変動積立金		2,800,000			2,800,000		2,800,000
設備等整備積立金		3,489,000			3,489,000		3,489,000
次期繰越活動増減差額	4,517,118	102,680,038	38,853,032	9,622,440	155,672,628	0	155,672,628
(うち当期活動増減差額)	2,515,885	16,566,544	214,051	5,490,494	24,786,974	0	24,786,974
純資産の部合計	5,517,118	236,940,229	52,044,958	9,622,440	304,124,745	0	304,124,745
負債及び純資産の部合計	18,334,979	270,819,562	77,490,429	16,753,333	383,398,303	△ 12,321,881	371,076,422

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活 支援センターウイ ル	基幹相談支援セン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,817,322	4,089,987	16,907,309		16,907,309
現金預金	1,293,353	2,562,958	3,856,311		3,856,311
事業未収金	11,476,849	1,491,029	12,967,878		12,967,878
前払費用	47,120	36,000	83,120		83,120
固定資産	1,046,250	697,500	1,743,750		1,743,750
基本財産					
その他の固定資産	1,046,250	697,500	1,743,750		1,743,750
退職給付引当資産	1,046,250	697,500	1,743,750		1,743,750
資産の部合計	13,863,572	4,787,487	18,651,059		18,651,059
流動負債	13,455,283	4,529,968	17,985,251		17,985,251
事業未払金	12,749,283	4,089,968	16,839,251		16,839,251
賞与引当金	706,000	440,000	1,146,000		1,146,000
固定負債	1,046,250	697,500	1,743,750		1,743,750
退職給付引当金	1,046,250	697,500	1,743,750		1,743,750
負債の部合計	14,501,533	5,227,468	19,729,001		19,729,001
次期繰越活動増減差額	△ 637,961	△ 439,981	△ 1,077,942		△ 1,077,942
(うち当期活動増減差額)	△ 125,929	△ 439,981	△ 565,910		△ 565,910
純資産の部合計	△ 637,961	△ 439,981	△ 1,077,942		△ 1,077,942
負債及び純資産の部合計	13,863,572	4,787,487	18,651,059		18,651,059

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	15,691,454	13,728,719	1,962,735	流動負債	5,716,411	5,737,061	△ 20,650
現金預金	6,177,748	4,162,045	2,015,703	事業未払金	3,903,211	4,162,555	△ 259,344
事業未収金	9,506,401	9,505,575	826	1年以内返済予定設備資金借入金	613,200	613,200	0
立替金	7,305	61,099	△ 53,794	職員預り金	0	306	△ 306
				賞与引当金	1,200,000	961,000	239,000
固定資産	2,643,525	2,519,625	123,900	固定負債	7,101,450	7,510,050	△ 408,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	5,878,500	6,491,700	△ 613,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,222,950	1,018,350	204,600
その他の固定資産	1,643,525	1,519,625	123,900	負債の部合計	12,817,861	13,247,111	△ 429,250
器具及び備品	259,375	296,875	△ 37,500	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	151,200	194,400	△ 43,200	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,222,950	1,018,350	204,600	次期繰越活動増減差額	4,517,118	2,001,233	2,515,885
				(うち当期活動増減差額)	2,515,885	4,032,351	△ 1,516,466
				純資産の部合計	5,517,118	3,001,233	2,515,885
資産の部合計	18,334,979	16,248,344	2,086,635	負債及び純資産の部合計	18,334,979	16,248,344	2,086,635

レインボーはうす拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	118,388,734	96,131,029	22,257,705	流動負債	21,925,613	18,581,299	3,344,314
現金預金	67,708,400	43,223,000	24,485,400	事業未払金	12,092,644	9,146,536	2,946,108
事業未収金	48,961,184	50,963,198	△ 2,002,014	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	0
貯蔵品	3,429	6,077	△ 2,648	預り金	0	3,470	△ 3,470
商品・製品	324,859	289,798	35,061	職員預り金	2,483,673	2,865,998	△ 382,325
原材料	782,572	1,179,410	△ 396,838	仮受金	28,296	58,295	△ 29,999
立替金	69,029	53,384	15,645	賞与引当金	5,721,000	4,907,000	814,000
前払金	4,000	4,000	0				
前払費用	535,261	412,162	123,099				
固定資産	152,430,828	161,286,284	△ 8,855,456	固定負債	11,953,720	12,747,100	△ 793,380
基本財産	116,972,741	122,563,224	△ 5,590,483	設備資金借入金	4,200,000	5,800,000	△ 1,600,000
土地	32,145,100	32,145,100	0	退職給付引当金	7,753,720	6,947,100	806,620
建物	84,827,641	90,418,124	△ 5,590,483	負債の部合計	33,879,333	31,328,399	2,550,934
その他の固定資産	35,458,087	38,723,060	△ 3,264,973	純資産の部			
建物	4,131,603	4,371,561	△ 239,958	基本金	53,902,100	53,902,100	0
建物附属設備	3,243,079	3,659,568	△ 416,489	第1号基本金	44,902,100	44,902,100	0
構築物	159,789	213,765	△ 53,976	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	68,844,643	74,559,872	△ 5,715,229
車両運搬具	6,322,241	8,881,787	△ 2,559,546	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
器具及び備品	1,340,387	2,112,497	△ 772,110	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
権利	38,908	56,992	△ 18,084	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	64,800	86,400	△ 21,600	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
退職給付引当資産	7,753,720	6,947,100	806,620	次期繰越活動増減差額	102,680,038	86,113,494	16,566,544
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	(うち当期活動増減差額)	16,566,544	△ 5,953,101	22,519,645
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	722,000	722,000	0				
長期前払費用	168,110	157,940	10,170	純資産の部合計	236,940,229	226,088,914	10,851,315
資産の部合計	270,819,562	257,417,313	13,402,249	負債及び純資産の部合計	270,819,562	257,417,313	13,402,249

サポートホーム拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	33,333,113	35,543,345	△ 2,210,232	流動負債	12,665,971	15,432,341	△ 2,766,370
現金預金	6,332,328	9,217,188	△ 2,884,860	事業未払金	9,187,371	12,927,741	△ 3,740,370
事業未収金	25,968,513	25,276,833	691,680	1年以内返済予定設備資金借入金	999,600	999,600	0
立替金	18,278	25,540	△ 7,262	賞与引当金	2,479,000	1,505,000	974,000
前払費用	1,013,994	1,023,784	△ 9,790				
固定資産	44,157,316	45,511,752	△ 1,354,436	固定負債	12,779,500	12,742,150	37,350
基本財産	30,104,342	31,572,045	△ 1,467,703	設備資金借入金	8,036,500	9,036,100	△ 999,600
土地	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	4,743,000	3,706,050	1,036,950
建物	20,804,342	22,272,045	△ 1,467,703	負債の部合計	25,445,471	28,174,491	△ 2,729,020
その他の固定資産	14,052,974	13,939,707	113,267	純資産の部			
建物	1,195,000	1,287,000	△ 92,000	国庫補助金等特別積立金	13,191,926	14,241,625	△ 1,049,699
建物附属設備	5,800,014	6,528,603	△ 728,589	次期繰越活動増減差額	38,853,032	38,638,981	214,051
車輛運搬具	54,000	118,800	△ 64,800	(うち当期活動増減差額)	214,051	13,661,028	△ 13,446,977
器具及び備品	1	2,777	△ 2,776				
権利	281,499	317,017	△ 35,518				
退職給付引当資産	4,743,000	3,706,050	1,036,950				
差入保証金	1,970,000	1,970,000	0	純資産の部合計	52,044,958	52,880,606	△ 835,648
長期前払費用	9,460	9,460	0	負債及び純資産の部合計	77,490,429	81,055,097	△ 3,564,668
資産の部合計	77,490,429	81,055,097	△ 3,564,668				

西部福祉会館拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	14,926,783	12,864,067	2,062,716	流動負債	5,331,343	8,759,121	△ 3,427,778
現金預金	2,307,278	1,547,421	759,857	事業未払金	3,461,343	7,278,712	△ 3,817,369
事業未収金	12,481,405	11,168,968	1,312,437	預り金	0	5,409	△ 5,409
立替金	0	54	△ 54	賞与引当金	1,870,000	1,475,000	395,000
前払金	0	9,844	△ 9,844				
前払費用	138,100	137,780	320				
固定資産	1,826,550	1,445,250	381,300	固定負債	1,799,550	1,418,250	381,300
基本財産				退職給付引当金	1,799,550	1,418,250	381,300
その他の固定資産	1,826,550	1,445,250	381,300	負債の部合計	7,130,893	10,177,371	△ 3,046,478
退職給付引当資産	1,799,550	1,418,250	381,300				
差入保証金	27,000	27,000	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,622,440	4,131,946	5,490,494
				(うち当期活動増減差額)	5,490,494	4,034,252	1,456,242
				純資産の部合計	9,622,440	4,131,946	5,490,494
資産の部合計	16,753,333	14,309,317	2,444,016	負債及び純資産の部合計	16,753,333	14,309,317	2,444,016

障害者就業・生活支援センターウィル拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	12,817,322	12,708,881	108,441	流動負債	13,455,283	13,220,913	234,370
現金預金	1,293,353	836,905	456,448	事業未払金	12,749,283	12,640,913	108,370
事業未収金	11,476,849	11,825,996	△ 349,147	賞与引当金	706,000	580,000	126,000
前払費用	47,120	45,980	1,140				
固定資産	1,046,250	860,250	186,000	固定負債	1,046,250	860,250	186,000
基本財産				退職給付引当金	1,046,250	860,250	186,000
その他の固定資産	1,046,250	860,250	186,000	負債の部合計	14,501,533	14,081,163	420,370
退職給付引当資産	1,046,250	860,250	186,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 637,961	△ 512,032	△ 125,929
				(うち当期活動増減差額)	△ 125,929	△ 578,535	452,606
				純資産の部合計	△ 637,961	△ 512,032	△ 125,929
資産の部合計	13,863,572	13,569,131	294,441	負債及び純資産の部合計	13,863,572	13,569,131	294,441

