

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 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 同 月	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 同 月	増 減
001 流動資産	238,965,179	228,722,924	10,242,255	011 流動負債	7,212,131	3,227,742	3,984,389
001 現金預金	215,720,911	204,926,319	10,794,592	002 事業未払金	5,393,692	2,671,470	2,722,222
0001 普通預金	100,828,891	100,433,502	395,389	006 1年以内返済予定設備資	1,250,000	0	1,250,000
0002 小口現金	15,000	15,000	0	015 職員預り金	568,439	556,272	12,167
0003 定期預金	112,000,000	102,000,000	10,000,000	012 固定負債	7,967,143	9,868,576	-1,901,433
0005 JAバンク東陽支店	1,794,788	1,655,237	139,551	001 設備資金借入金	3,750,000	6,250,000	-2,500,000
0006 JAバンク大南支店	100,221	100,221	0	007 退職給付引当金	4,217,143	3,618,576	598,567
0007 大分銀行鶴崎支店	982,011	722,359	259,652	019 負債の部合計	15,179,274	13,096,318	2,082,956
003 事業未収金	23,141,540	23,609,845	-468,305	021 基本金	50,801,212	50,801,212	0
012 商品・製品	3,726	3,726	0	001 第1号基本金	50,801,212	50,801,212	0
014 原材料	99,002	183,034	-84,032	022 国庫補助金等特別積立金	95,325,067	91,832,463	3,492,604
003 固定資産	209,431,384	213,982,130	-4,550,746	001 国庫補助金等特別積立金	95,325,067	91,832,463	3,492,604
003 (基本財産)	182,709,598	140,539,880	42,169,718	024 次期繰越活動増減差額	287,091,010	286,975,061	115,949
001 土地	32,321,503	32,321,503	0	001 前期繰越活動増減差額	286,975,061	264,375,622	22,599,439
002 建物	150,388,095	108,218,377	42,169,718	002 当期活動増減差額	115,949	22,599,439	-22,483,490
004 (その他の固定資産)	26,721,786	73,442,250	-46,720,464	029 純資産の部合計	433,217,289	429,608,736	3,608,553
002 建物	220,603	55,179,463	-54,958,860	029 負債及び純資産の部合計	448,396,563	442,705,054	5,691,509
003 構築物	12,886,410	7,399,108	5,487,302				
004 機械及び装置	3,074,137	3,497,366	-423,229				
005 車両運搬具	3,609,831	460,769	3,149,062				
006 器具及び備品	2,421,032	2,990,146	-569,114				
010 権利	42,000	46,192	-4,192				
013 投資有価証券	20,000	20,000	0				
017 退職給付引当資産	4,217,143	3,618,576	598,567				
032 その他の固定資産	230,630	230,630	0				
009 資産の部合計	448,396,563	442,705,054	5,691,509				

拠点区分		アップルメント													
事業区分		社会福祉事業							収益事業区分				公益事業	(拠点区分計)	
サービス区分	本部	生活介護	障害福祉	ケアホーム	ケアホーム	ケアホーム	相談支援事業所	就労支援B	就労支援B				自立支援		
		ローズマリー	ヘルパーステーション	カモミール	スベアメント	スベアメント(短期)	アップルメント	ベバメント	パン工房	園芸	室内	計	ラベンダーの家		
事業活動	介護保険事業収入		2,207,900										0		2,207,900
	就労支援事業収入		0						15,017,250	589,789	672,394	16,279,433	798,800	17,078,233	
	障害福祉サービス等事業収入		55,889,879	5,287,284	19,102,856	13,398,602	1,071,744	3,184,610	38,764,570			0		97,934,975	
	経常経費寄附金収入	100,151										0		100,151	
	受取利息配当金収入		8,343	2,992	31,330	218		49	12,633	841	21	27	889	70	43,891
	その他		39,420	1,522,460	101,700	0			130,070	0		34,586	34,586		1,698,166
	事業活動収入	100,151	55,937,642	9,020,636	19,235,886	13,398,820	1,071,744	3,184,659	38,907,273	15,018,091	589,810	707,007	16,314,908	798,870	119,063,316
	人件費支出		39,195,176	8,125,487	11,568,887	5,590,361		2,592,982	24,516,811				0	95,688	67,168,581
	事業費支出		7,416,886	49,479	3,353,334	3,046,984		950	10,025,242			9,095	9,095	33,735	13,910,463
	事務費支出	194,391	5,560,550	127,873	1,600,294	1,262,233		31,097	4,911,404		6,005	0	6,005	639,085	9,421,528
	就労支援事業支出									12,845,323	482,828	360,195	13,688,346		13,688,346
	支払利息		55,124						76,948				0		55,124
	その他支出												0		0
	事業活動支出	194,391	52,227,736	8,302,839	16,522,515	9,899,578	0	2,625,029	39,530,405	12,845,323	488,833	369,290	13,703,446	768,508	104,244,042
	事業活動資金収支差額	△ 94,240	3,709,906	717,797	2,713,371	3,499,242	1,071,744	559,630	△ 623,132	2,172,768	100,977	337,717	2,611,462	30,362	14,819,274
施設整備	施設整備等補助金収入		3,957,500		807,975	356,400			856,920				0	5,121,875	
	収入	0	3,957,500	0	807,975	356,400	0	0	856,920	0	0	0	0	5,121,875	
	設備資金借入金元金償還支出		525,000						725,000				0	525,000	
	固定資産取得支出		7,757,746		1,077,300	475,200			1,142,856				0	9,310,246	
	固定資産除却・廃棄支出												0	0	
	支出	0	8,282,746	0	1,077,300	475,200	0	0	1,867,856	0	0	0	0	9,835,246	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,325,246	0	△ 269,325	△ 118,800	0	0	△ 1,010,936	0	0	0	0	0	△ 4,713,371
その他	サービス区分繰入金収入												0	0	
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出		286,135	49,400	79,186	0			155,610				0	414,721	
	サービス区分繰入金支出												0	0	
	支出	0	286,135	49,400	79,186	0	0	0	155,610	0	0	0	0	414,721	
	その他活動支出差額	0	△ 286,135	△ 49,400	△ 79,186	0	0	0	△ 155,610	0	0	0	0	0	△ 414,721
当期資金収支差額	△ 94,240	△ 901,475	668,397	2,364,860	3,380,442	1,071,744	559,630	△ 1,789,678	2,172,768	100,977	337,717	2,611,462	30,362	9,691,182	