

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,320,000	2,299,959	20,041	
	障害福祉サービス等事業収入	36,320,000	36,508,611	△ 188,611	
	経常経費寄附金収入	782,700	784,000	△ 1,300	
	受取利息配当金収入	5,600	4,298	1,302	
	その他の収入	1,065,000	1,137,387	△ 72,387	
	事業活動収入計 (1)	40,493,300	40,734,255	△ 240,955	
支出	人件費支出	27,399,400	27,104,296	295,104	
	事業費支出	4,720,000	4,879,828	△ 159,828	
	事務費支出	4,903,810	4,542,090	361,720	
	支払利息支出	269,684	269,684	0	
	その他の支出	200,000	147,580	52,420	
事業活動支出計 (2)	37,492,894	36,943,478	549,416		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,000,406	3,790,777	△ 790,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	274,000	△ 274,000	
施設整備等支出計 (5)	0	274,000	△ 274,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 274,000	274,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	600,000	△ 600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	600,000	△ 600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,690,000	0	
その他の活動による支出	1,010,000	1,010,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,700,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,100,000	△ 600,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,699,594	△ 583,223	△ 1,116,371		
前期末支払資金残高 (12)	8,753,226	8,753,226	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,053,632	8,170,003	△ 1,116,371		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,299,959	342,110	1,957,849
		障害福祉サービス等事業収益	36,508,611	38,378,144	△ 1,869,533
		経常経費寄附金収益	784,000	490,000	294,000
		サービス活動収益計(1)	39,592,570	39,210,254	382,316
	費 用	人件費	26,944,429	30,631,765	△ 3,687,336
		事業費	4,879,828	4,712,424	167,404
		事務費	4,542,090	4,069,331	472,759
減価償却費	1,791,486	1,776,184	15,302		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,226,677	△ 1,101,852	△ 124,825		
サービス活動費用計(2)	36,931,156	40,087,852	△ 3,156,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,414	△ 877,598	3,539,012		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,298	4,714	△ 416
		その他のサービス活動外収益	1,137,387	567,644	569,743
		サービス活動外収益計(4)	1,141,685	572,358	569,327
	費 用	支払利息	269,684	261,744	7,940
		その他のサービス活動外費用	147,580	180,000	△ 32,420
サービス活動外費用計(5)	417,264	441,744	△ 24,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,421	130,614	593,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,385,835	△ 746,984	4,132,819	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,530,000	△ 3,530,000
		特別収益計(8)	0	3,530,000	△ 3,530,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,530,000	△ 3,530,000
		特別費用計(9)	0	3,530,001	△ 3,530,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,385,835	△ 746,985	4,132,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,856,857	△ 9,109,872	△ 746,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835	

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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	10,260,721	11,824,449	△ 1,563,728	流動負債	6,223,718	7,741,090	△ 1,517,372
現金預金	3,203,761	5,638,040	△ 2,434,279	事業未払金	1,970,701	2,361,720	△ 391,019
事業未収金	6,737,960	5,528,184	1,209,776	役員等短期借入金	0	600,000	△ 600,000
未収金	0	2,600	△ 2,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,313,000	3,690,000	△ 377,000
未収補助金	162,000	480,000	△ 318,000	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
前払金	0	27,625	△ 27,625	預り金	24,708	0	24,708
前払費用	157,000	148,000	9,000	職員預り金	95,309	109,503	△ 14,194
				賞与引当金	460,000	619,867	△ 159,867
固定資産	17,152,686	18,670,172	△ 1,517,486	固定負債	9,522,000	13,245,000	△ 3,723,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	6,912,000	10,225,000	△ 3,313,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	2,280,000	2,330,000	△ 50,000
その他の固定資産	7,152,686	8,670,172	△ 1,517,486	長期未払金	330,000	690,000	△ 360,000
建物	1,285,825	1,469,417	△ 183,592	負債の部合計	15,745,718	20,986,090	△ 5,240,372
車輛運搬具	4,898,782	6,395,527	△ 1,496,745	純 資 産 の 部			
器具及び備品	370,505	456,088	△ 85,583	基本金	13,641,421	13,641,421	0
ソフトウェア	299,184	50,750	248,434	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	250,000	250,000	0	第3号基本金	3,641,421	3,641,421	0
長期前払費用	48,390	48,390	0	国庫補助金等特別積立金	4,497,290	5,723,967	△ 1,226,677
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835
				(うち当期活動増減差額)	3,385,835	△ 746,985	4,132,820
				純資産の部合計	11,667,689	9,508,531	2,159,158
資産の部合計	27,413,407	30,494,621	△ 3,081,214	負債及び純資産の部合計	27,413,407	30,494,621	△ 3,081,214

アートステーションどんこや拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	2,320,000	2,299,959	20,041	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	2,320,000	2,299,959	20,041	
	介護報酬収入	2,320,000	2,299,959	20,041	
	障害福祉サービス等事業収入	36,320,000	36,508,611	△ 188,611	
	自立支援給付費収入	33,280,000	33,527,201	△ 247,201	
	介護給付費収入	25,980,000	26,221,430	△ 241,430	
	訓練等給付費収入	7,300,000	7,305,771	△ 5,771	
	利用者負担金収入	463,000	439,030	23,970	
	特定費用収入	420,000	421,850	△ 1,850	
	その他の事業収入	2,157,000	2,120,530	36,470	
	補助金事業収入	1,612,000	1,555,450	56,550	
	その他の事業収入	545,000	565,080	△ 20,080	
	経常経費寄附金収入	782,700	784,000	△ 1,300	
	受取利息配当金収入	5,600	4,298	1,302	
	その他の収入	1,065,000	1,137,387	△ 72,387	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	147,580	52,420	
	雑収入	850,000	974,807	△ 124,807	
	雑収入	850,000	974,807	△ 124,807	
	事業活動収入計 (1)		40,493,300	40,734,255	△ 240,955
事業活動による収 支	人件費支出	27,399,400	27,104,296	295,104	
	職員給料支出	15,340,000	15,268,900	71,100	
	職員賞与支出	1,932,500	1,966,796	△ 34,296	
	非常勤職員給与支出	6,614,000	6,463,414	150,586	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,092,286	107,714	
	事業費支出	4,720,000	4,879,828	△ 159,828	
	給食費支出	350,000	380,614	△ 30,614	
	保健衛生費支出	90,000	76,988	13,012	
	教養娯楽費支出	60,000	57,595	2,405	
	本人支給金支出	350,000	358,500	△ 8,500	
	水道光熱費支出	480,000	506,823	△ 26,823	
	燃料費支出	0	7,812	△ 7,812	
	消耗器具備品費支出	200,000	303,539	△ 103,539	
	保険料支出	660,000	678,210	△ 18,210	
	賃借料支出	1,060,000	1,016,826	43,174	
	車輛費支出	1,170,000	1,220,301	△ 50,301	
	材料仕入支出	300,000	272,620	27,380	
	事務費支出	4,903,810	4,542,090	361,720	
	福利厚生費支出	90,000	52,713	37,287	
	旅費交通費支出	121,000	101,080	19,920	
	研修研究費支出	122,000	118,090	3,910	
	事務消耗品費支出	390,000	206,331	183,669	
	印刷製本費支出	140,000	142,888	△ 2,888	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	50,000	16,200	33,800	
	通信運搬費支出	750,000	720,489	29,511	
	会議費支出	43,000	15,513	27,487	
	広報費支出	25,000	23,760	1,240	
	業務委託費支出	137,500	103,680	33,820	
	業務委託費	137,500	103,680	33,820	
	手数料支出	916,000	899,220	16,780	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,900,000	20,000	
	租税公課支出	50,300	60,600	△ 10,300	
	保守料支出	50,000	68,472	△ 18,472	
	諸会費支出	40,000	35,020	4,980	
	雑支出	57,010	78,034	△ 21,024	
雑支出	57,010	78,034	△ 21,024		
支払利息支出	269,684	269,684	0		
その他の支出	200,000	147,580	52,420		
利用者等外給食費支出	200,000	147,580	52,420		
事業活動支出計 (2)		37,492,894	36,943,478	549,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,000,406	3,790,777	△ 790,371	

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	274,000	△ 274,000
		ソフトウェア取得支出	0	274,000	△ 274,000
	出	施設整備等支出計 (5)	0	274,000	△ 274,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 274,000	274,000
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	600,000	△ 600,000
	入	役員等長期借入金収入	0	600,000	△ 600,000
		その他の活動収入計 (7)	0	600,000	△ 600,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,690,000	0
		その他の活動による支出	1,010,000	1,010,000	0
		役員等長期借入金返済支出	650,000	650,000	0
		長期未払金支出	360,000	360,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,700,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,100,000	△ 600,000
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,699,594	△ 583,223	△ 1,116,371
		前期末支払資金残高 (12)	8,753,226	8,753,226	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,053,632	8,170,003	△ 1,116,371

アートステーションどんこや拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	2,299,959	342,110	1,957,849	
	居宅介護料収益	2,299,959	337,260	1,962,699	
	(介護報酬収益)	2,299,959	303,534	1,996,425	
	介護報酬収益	2,299,959	303,534	1,996,425	
	(利用者負担金収益)	0	33,726	△ 33,726	
	介護負担金収益(公費)	0	29,638	△ 29,638	
	介護負担金収益(一般)	0	4,088	△ 4,088	
	その他の事業収益	0	4,850	△ 4,850	
	その他の事業収益	0	4,850	△ 4,850	
	障害福祉サービス等事業収益	36,508,611	38,378,144	△ 1,869,533	
	自立支援給付費収益	33,527,201	32,575,403	951,798	
	介護給付費収益	26,221,430	23,493,632	2,727,798	
	訓練等給付費収益	7,305,771	9,081,771	△ 1,776,000	
	利用者負担金収益	439,030	341,478	97,552	
	特定費用収益	421,850	287,680	134,170	
	その他の事業収益	2,120,530	5,173,583	△ 3,053,053	
	補助金事業収益	1,555,450	4,599,843	△ 3,044,393	
	その他の事業収益	565,080	573,740	△ 8,660	
	経常経費寄附金収益	784,000	490,000	294,000	
	サービス活動収益計(1)	39,592,570	39,210,254	382,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,944,429	30,631,765	△ 3,687,336
		職員給料	15,268,900	15,497,086	△ 228,186
		職員賞与	1,346,929	2,697,928	△ 1,350,999
		賞与引当金繰入	460,000	619,867	△ 159,867
		非常勤職員給与	6,463,414	8,201,119	△ 1,737,705
		退職給付費用	312,900	268,200	44,700
		法定福利費	3,092,286	3,347,565	△ 255,279
		事業費	4,879,828	4,712,424	167,404
		給食費	380,614	200,871	179,743
		保健衛生費	76,988	81,952	△ 4,964
		教養娯楽費	57,595	9,645	47,950
		本人支給金	358,500	332,900	25,600
		水道光熱費	506,823	434,194	72,629
		燃料費	7,812	0	7,812
		消耗器具備品費	303,539	62,121	241,418
		保険料	678,210	519,620	158,590
		賃借料	1,016,826	1,082,800	△ 65,974
		車両費	1,220,301	1,571,918	△ 351,617
		材料仕入支出	272,620	361,403	△ 88,783
		雑費	0	55,000	△ 55,000
		事務費	4,542,090	4,069,331	472,759
		福利厚生費	52,713	29,212	23,501
		旅費交通費	101,080	66,000	35,080
		研修研究費	118,090	45,049	73,041
		事務消耗品費	206,331	210,301	△ 3,970
		印刷製本費	142,888	120,033	22,855
		燃料費	0	2,394	△ 2,394
		修繕費	16,200	313	15,887
		通信運搬費	720,489	668,879	51,610
		会議費	15,513	17,615	△ 2,102
		広報費	23,760	23,760	0
		業務委託費	103,680	184,680	△ 81,000
		業務委託費	103,680	184,680	△ 81,000
		手数料	899,220	630,995	268,225
		土地・建物賃借料	1,900,000	1,888,000	12,000
		租税公課	60,600	39,800	20,800
		保守料	68,472	47,952	20,520
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	35,020	35,300	△ 280
		雑費	78,034	54,048	23,986
雑費	78,034	54,048	23,986		
減価償却費	1,791,486	1,776,184	15,302		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,226,677	△ 1,101,852	△ 124,825		
サービス活動費用計(2)	36,931,156	40,087,852	△ 3,156,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,414	△ 877,598	3,539,012		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,298	4,714	△ 416
		その他のサービス活動外収益	1,137,387	567,644	569,743
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	147,580	180,000	△ 32,420
		雑収益	974,807	372,644	602,163
		雑収益	974,807	372,644	602,163
	サービス活動外収益計 (4)	1,141,685	572,358	569,327	
費用	支払利息	269,684	261,744	7,940	
	その他のサービス活動外費用	147,580	180,000	△ 32,420	
	利用者等外給食費	147,580	180,000	△ 32,420	
	サービス活動外費用計 (5)	417,264	441,744	△ 24,480	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		724,421	130,614	593,807	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,385,835	△ 746,984	4,132,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,530,000	△ 3,530,000
		施設整備等補助金収益	0	3,530,000	△ 3,530,000
		特別収益計 (8)	0	3,530,000	△ 3,530,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,530,000	△ 3,530,000
		特別費用計 (9)	0	3,530,001	△ 3,530,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,385,835	△ 746,985	4,132,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 9,856,857	△ 9,109,872	△ 746,985
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835

アートステーションどんこや拠点区分 貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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	10,260,721	11,824,449	△ 1,563,728	流動負債	6,223,718	7,741,090	△ 1,517,372
現金預金	3,203,761	5,638,040	△ 2,434,279	事業未払金	1,970,701	2,361,720	△ 391,019
事業未収金	6,737,960	5,528,184	1,209,776	役員等短期借入金	0	600,000	△ 600,000
未収金	0	2,600	△ 2,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,313,000	3,690,000	△ 377,000
未収補助金	162,000	480,000	△ 318,000	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
前払金	0	27,625	△ 27,625	預り金	24,708	0	24,708
前払費用	157,000	148,000	9,000	職員預り金	95,309	109,503	△ 14,194
				賞与引当金	460,000	619,867	△ 159,867
固定資産	17,152,686	18,670,172	△ 1,517,486	固定負債	9,522,000	13,245,000	△ 3,723,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	6,912,000	10,225,000	△ 3,313,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	2,280,000	2,330,000	△ 50,000
その他の固定資産	7,152,686	8,670,172	△ 1,517,486	長期未払金	330,000	690,000	△ 360,000
建物	1,285,825	1,469,417	△ 183,592	負債の部合計	15,745,718	20,986,090	△ 5,240,372
車輛運搬具	4,898,782	6,395,527	△ 1,496,745	純 資 産 の 部			
器具及び備品	370,505	456,088	△ 85,583	基本金	13,641,421	13,641,421	0
ソフトウェア	299,184	50,750	248,434	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	250,000	250,000	0	第3号基本金	3,641,421	3,641,421	0
長期前払費用	48,390	48,390	0	国庫補助金等特別積立金	4,497,290	5,723,967	△ 1,226,677
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,471,022	△ 9,856,857	3,385,835
				(うち当期活動増減差額)	3,385,835	△ 746,985	4,132,820
				純資産の部合計	11,667,689	9,508,531	2,159,158
資産の部合計	27,413,407	30,494,621	△ 3,081,214	負債及び純資産の部合計	27,413,407	30,494,621	△ 3,081,214

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に
帰属する支給見込額を計上するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

適用する会計基準を、平成23年基準(平成23年雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号)から
28年基準(平成28年厚生労働省令第79号)に変更する。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は公益事業及び収益事業
実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様
式、第三号第三様式）は複数拠点を有していないため作成していない。
- (4) アートステーションどんこや拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様
式）
- (5) アートステーションどんこや拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
- (6) アートステーションどんこや拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩) は省略している。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア アートステーションどんこや拠点（社会福祉事業）

「本部」
「生活介護」
「生活訓練」
「居宅介護」
「外出介護」
「訪問介護」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000

合 計	10,000,000	0	0	10,000,000
-----	------------	---	---	------------

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,605,142	3,319,317	1,285,825
車輛運搬具	10,880,552	5,981,770	4,898,782
器具及び備品	1,437,216	1,066,711	370,505
小 計	16,922,910	10,367,798	6,555,112
合 計	16,922,910	10,367,798	6,555,112

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金として	—	—	56,652
普通預金	宮崎銀行他	—	運営資金として	—	—	3,147,109
			小計			3,203,761
事業未収金	国保連合会	—	介護給付費他	—	—	6,737,960
未収補助金	宮崎県	—	経営労務管理支援事業	—	—	162,000
前払費用		—	駐車場、家賃代	—	—	157,000
	流動資産合計					10,260,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(アートステーションどんこ や)宮崎県宮崎市東大宮4-23 -1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障 害福祉施設等に使用してい る。	4,605,142	3,319,317	1,285,825
			小計			1,285,825
車輛運搬具	エ`リアワ`ン880あ591 他5件	—	第2種社会福祉事業である、障 害福祉施設等に使用してい る。	10,880,552	5,981,770	4,898,782
器具及び備品	収納棚 他5件	—	第2種社会福祉事業である、障 害福祉施設等に使用してい る。	1,437,216	1,066,711	370,505
ソフトウェア	介舟ファミリー 他1件	—	第2種社会福祉事業である、障 害福祉施設等に使用してい る。	379,000	79,816	299,184
差入保証金		—	敷金・保証金	—	—	250,000
長期前払費用	エ`リアワ`ン880あ591 他5件	—	リサイクル預託金	—	—	48,390
	その他の固定資産合計					7,152,686
	固定資産合計					17,152,686
	資産合計					27,413,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,970,701
1年以内返済予定長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	3,313,000
1年以内支払予定長期未払金	車輛代	—		—	—	360,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	24,708
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	95,309
賞与引当金	職員	—		—	—	460,000
	流動負債合計					6,223,718
2 固定負債						
長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	6,912,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	2,280,000
長期未払金	車輛代	—		—	—	330,000
	固定負債合計					9,522,000
	負債合計					15,745,718
	差引純資産					11,667,689