

本部 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	948,835	0	948,835	流動負債	198,749	0	198,749
現金預金	943,835		943,835	事業未払金	76,367		76,367
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
仮払金	5,000		5,000	預り金	24,810		24,810
その他の流動資産			0	職員預り金	46,272		46,272
				仮受金			0
				賞与引当金	51,300		51,300
				その他の流動負債			0
固定資産	10,010,000	0	10,010,000	固定負債			0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	198,749	0	198,749
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金			0
出資金	10,000		10,000	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	760,086		760,086
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	760,086		760,086
				純資産の部合計	10,760,086	0	10,760,086
資産の部合計	10,958,835	0	10,958,835	負債及び純資産の部合計	10,958,835	0	10,958,835

地域作業所ドリーム拠点 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	20,490,305	0	20,490,305	流動負債	3,706,261	0	3,706,261
現金預金	10,816,151		10,816,151	事業未払金	1,294,474		1,294,474
事業未収金	9,658,754		9,658,754	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
仮払金	15,400		15,400	預り金	2,552		2,552
その他の流動資産			0	職員預り金	530,378		530,378
				仮受金			0
				賞与引当金	1,878,857		1,878,857
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,706,261	0	3,706,261
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
定期預金			0	第1号基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
出資金			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	16,784,044		16,784,044
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,784,044		16,784,044
				純資産の部合計	16,784,044	0	16,784,044
資産の部合計	20,490,305	0	20,490,305	負債及び純資産の部合計	20,490,305	0	20,490,305

生活介護事業所あたり拠点 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,000,000	0	1,000,000	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
定期預金			0	第1号基本金			0
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金			0
出資金			0	その他の積立金			0
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,000,000		1,000,000
				純資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,000,000	0	1,000,000