

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	353,020,438	328,755,624	24,264,814	流動負債	93,038,619	86,730,027	6,308,592
現金預金	268,614,019	251,860,618	16,753,401	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	30,356,740	21,508,416	8,848,324
事業未収金	80,137,875	73,741,927	6,395,948	その他の未払金	896,400	4,400,000	-3,503,600
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金	204,000	33,000	171,000	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収収益		0	0	未払費用	33,646,457	33,855,409	-208,952
貯蔵品		0	0	預り金		0	0
原材料	275,535	145,350	130,185	職員預り金	19,242	1,256,205	-1,236,963
立替金	127,967	77,505	50,462	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用	3,661,042	3,557,212	103,830	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	28,069,780	25,709,997	2,359,783
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債	50,000	0	50,000
徴収不能引当金		-659,988	659,988	固定負債	16,389,800	13,299,060	3,090,740
固定資産	544,843,423	541,140,725	3,702,698	設備資金借入金		0	0
基本財産	276,417,761	10,000,000	266,417,761	リース債務		0	0
土地	59,944,000	0	59,944,000	退職給付引当金	16,389,800	13,299,060	3,090,740
建物	206,473,761	0	206,473,761	長期預り金		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	268,425,662	531,140,725	-262,715,063	負債の部合計	109,428,419	100,029,087	9,399,332
土地		59,944,000	-59,944,000	純資産の部			
建物	29,255,854	247,495,410	-218,239,556	基本金	49,007,922	49,007,922	0
構築物	4,019,412	3,180,822	838,590	国庫補助金等特別積立金	44,635,197	48,092,367	-3,457,170
機械及び装置	19,446,338	14,081,735	5,364,603	その他の積立金	154,520,827	147,642,788	6,878,039
車輜運搬具	6,272,993	4,586,979	1,686,014	新規事業積立金	37,096,000	37,096,000	0
器具及び備品	15,211,782	18,535,858	-3,324,076	設備更新積立金	97,150,000	90,450,000	6,700,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
有形リース資産		0	0	工賃変動積立金	1,756,776	1,256,776	500,000
権利	22,000	22,000	0	設備等整備積立金	5,218,051	5,540,012	-321,961
ソフトウェア	781,200	1,373,400	-592,200	次期繰越活動増減差額	540,271,496	525,124,185	15,147,311
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	22,025,350	42,390,262	-20,364,912
退職給付引当資産	16,389,800	13,299,060	3,090,740	純資産の部合計	788,435,442	769,867,262	18,568,180
長期預り金積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	897,863,861	869,896,349	27,967,512
新規事業積立資産	37,096,000	37,096,000	0				
設備更新積立資産	97,150,000	90,450,000	6,700,000				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,756,776	1,256,776	500,000				
設備等整備積立資産	5,218,051	5,540,012	-321,961				
差入保証金	21,960,356	20,120,000	1,840,356				
長期前払費用	535,100	848,673	-313,573				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	897,863,861	869,896,349	27,967,512				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	353,020,438	0	0	353,020,438	0	353,020,438
現金預金	268,614,019	0	0	268,614,019	0	268,614,019
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	80,137,875	0	0	80,137,875	0	80,137,875
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	204,000	0	0	204,000	0	204,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	275,535	0	0	275,535	0	275,535
立替金	127,967	0	0	127,967	0	127,967
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,661,042	0	0	3,661,042	0	3,661,042
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	544,843,423	0	0	544,843,423	0	544,843,423
<b>基本財産</b>	276,417,761	0	0	276,417,761	0	276,417,761
土地	59,944,000	0	0	59,944,000	0	59,944,000
建物	206,473,761	0	0	206,473,761	0	206,473,761
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	268,425,662	0	0	268,425,662	0	268,425,662
土地	0	0	0	0	0	0
建物	29,255,854	0	0	29,255,854	0	29,255,854
構築物	4,019,412	0	0	4,019,412	0	4,019,412
機械及び装置	19,446,338	0	0	19,446,338	0	19,446,338
車輜運搬具	6,272,993	0	0	6,272,993	0	6,272,993
器具及び備品	15,211,782	0	0	15,211,782	0	15,211,782
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	22,000	0	0	22,000	0	22,000
ソフトウェア	781,200	0	0	781,200	0	781,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,389,800	0	0	16,389,800	0	16,389,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
新規事業積立資産	37,096,000	0	0	37,096,000	0	37,096,000
設備更新積立資産	97,150,000	0	0	97,150,000	0	97,150,000
人件費積立資産	13,300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
工費変動積立資産	1,756,776	0	0	1,756,776	0	1,756,776
設備等整備積立資産	5,218,051	0	0	5,218,051	0	5,218,051
差入保証金	21,960,356	0	0	21,960,356	0	21,960,356
長期前払費用	535,100	0	0	535,100	0	535,100
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
<b>資産の部合計</b>	897,863,861	0	0	897,863,861	0	897,863,861
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	93,038,619	0	0	93,038,619	0	93,038,619
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,356,740	0	0	30,356,740	0	30,356,740
その他の未払金	896,400	0	0	896,400	0	896,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	33,646,457	0	0	33,646,457	0	33,646,457
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	19,242	0	0	19,242	0	19,242
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,069,780	0	0	28,069,780	0	28,069,780
その他の流動負債	50,000	0	0	50,000	0	50,000
<b>固定負債</b>	16,389,800	0	0	16,389,800	0	16,389,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,389,800	0	0	16,389,800	0	16,389,800
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	109,428,419	0	0	109,428,419	0	109,428,419
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	49,007,922	0	0	49,007,922	0	49,007,922
国庫補助金等特別積立金	44,635,197	0	0	44,635,197	0	44,635,197
その他の積立金	154,520,827	0	0	154,520,827	0	154,520,827
新規事業積立金	37,096,000	0	0	37,096,000	0	37,096,000
設備更新積立金	97,150,000	0	0	97,150,000	0	97,150,000
人件費積立金	13,300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
工費変動積立金	1,756,776	0	0	1,756,776	0	1,756,776
設備等整備積立金	5,218,051	0	0	5,218,051	0	5,218,051
次期繰越活動増減差額	540,271,496	0	0	540,271,496	0	540,271,496
(うち当期活動増減差額)	22,025,350	0	0	22,025,350	0	22,025,350
<b>純資産の部合計</b>	788,435,442	0	0	788,435,442	0	788,435,442
<b>負債及び純資産の部合計</b>	897,863,861	0	0	897,863,861	0	897,863,861



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	
<b>流動資産</b>	<b>65,312,369</b>	<b>61,878,952</b>	<b>3,433,417</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,867,380</b>	<b>4,513,471</b>	<b>353,909</b>
現金預金	31,683,640	29,838,049	1,845,591	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	163,332	153,465	9,867
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	2,140,132	1,487,895	652,237
立替金	48,849	67,073	-18,224	預り金			0
前払金			0	職員預り金	12,252	1,245,443	-1,233,191
前払費用	13,024	19,753	-6,729	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	33,566,856	31,954,077	1,612,779	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,551,664	1,626,668	924,996
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>47,714,078</b>	<b>47,168,086</b>	<b>545,992</b>	<b>固定負債</b>	<b>882,740</b>	<b>596,850</b>	<b>285,890</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	882,740	596,850	285,890
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,714,078</b>	<b>37,168,086</b>	<b>545,992</b>	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	5,750,120	5,110,321	639,799
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	10,185,555	10,185,555	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	525,337	265,235	260,102	その他の積立金	36,296,000	36,296,000	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金	36,296,000	36,296,000	0
有形リース資産			0	設備更新積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	60,794,772	57,455,162	3,339,610
退職給付引当資産	882,740	596,850	285,890	次期繰越活動増減差額	3,339,610	-92,268,217	95,607,827
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			
新規事業積立資産	36,296,000	36,296,000	0				
設備更新積立資産			0				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>113,026,447</b>	<b>109,047,038</b>	<b>3,979,409</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>107,276,327</b>	<b>103,936,717</b>	<b>3,339,610</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>113,026,447</b>	<b>109,047,038</b>	<b>3,979,409</b>

生活事業Ⅰ 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	
<b>流動資産</b>	<b>32,011,033</b>	<b>29,272,511</b>	<b>2,738,522</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,451,433</b>	<b>9,334,409</b>	<b>2,117,024</b>
現金預金	19,908,712	19,019,723	888,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,991	16,976	298,015
事業未収金	11,375,793	9,526,260	1,849,533	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	3,392,108	2,779,965	612,143
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	726,528	726,528	0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,185,725	4,201,635	984,090
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,558,609	2,335,833	222,776
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>32,729,355</b>	<b>31,878,757</b>	<b>850,598</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,689,764</b>	<b>1,301,156</b>	<b>388,608</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,689,764	1,301,156	388,608
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,729,355</b>	<b>31,878,757</b>	<b>850,598</b>	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	24,768,097	26,697,324	-1,929,227	負債の部合計	13,141,197	10,635,565	2,505,632
構築物	1,069,200		1,069,200	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具	2,476,676	998,765	1,477,911	国庫補助金等特別積立金	455,856	462,052	-6,196
器具及び備品	167,635	254,929	-87,294	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	50,400	100,800	-50,400	工資変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	51,143,335	50,053,651	1,089,684	
退職給付引当資産	1,689,764	1,301,156	388,608	1,089,684	4,920,241	-3,830,557	
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
新規事業積立資産			0				
設備更新積立資産			0				
人件費積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	7,583	25,783	-18,200				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>64,740,388</b>	<b>61,151,268</b>	<b>3,589,120</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>51,599,191</b>	<b>50,515,703</b>	<b>1,083,488</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>64,740,388</b>	<b>61,151,268</b>	<b>3,589,120</b>

生活事業Ⅱ 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	
<b>流動資産</b>	<b>36,161,215</b>	<b>29,796,372</b>	<b>6,364,843</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,021,335</b>	<b>13,189,954</b>	<b>1,831,381</b>
現金預金	20,475,133	17,199,741	3,275,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,200,576	458,025	742,551
事業未収金	14,798,843	11,842,750	2,956,093	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	3,678,719	3,226,395	452,324
立替金	79,118		79,118	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	808,121	753,881	54,240	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,470,375	7,273,034	197,341
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,621,665	2,232,500	389,165
その他の流動資産			0	その他の流動負債	50,000		50,000
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>171,540,318</b>	<b>176,362,608</b>	<b>-4,822,290</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,164,306</b>	<b>763,462</b>	<b>400,844</b>
基本財産	135,677,344	0	135,677,344	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	135,677,344		135,677,344	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,164,306	763,462	400,844
その他の固定資産	35,862,974	176,362,608	-140,499,634	長期預り金			0
土地	186,580	142,487,132	-142,300,552	その他の固定負債			0
建物	1,873,965	2,014,420	-140,455	負債の部合計	16,185,641	13,953,416	2,232,225
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具	2,043,151	1,181,927	861,224	国庫補助金等特別積立金	40,138,448	42,548,303	-2,409,855
器具及び備品	10,084,414	12,348,925	-2,264,511	その他の積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	18,900	37,800	-18,900	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	146,377,444	147,657,261	-1,279,817
退職給付引当資産	1,164,306	763,462	400,844	(うち当期活動増減差額)	1,720,183	93,267,671	-91,547,488
長期預り金積立資産			0				0
新規事業積立資産			0				0
設備更新積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				0
人件費積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	15,453,700	15,400,000	53,700				0
長期前払費用	37,958	128,942	-90,984				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>207,701,533</b>	<b>206,158,980</b>	<b>1,542,553</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>191,515,892</b>	<b>192,205,564</b>	<b>-689,672</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>207,701,533</b>	<b>206,158,980</b>	<b>1,542,553</b>

菜の花作業所 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	
<b>流動資産</b>	<b>26,866,649</b>	<b>25,090,422</b>	<b>1,776,227</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,968,648</b>	<b>13,138,355</b>	<b>-3,169,707</b>
現金預金	14,623,610	14,579,007	44,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,654,978	1,371,086	283,892
事業未収金	11,715,297	10,683,867	1,031,430	その他の未払金	896,400	4,400,000	-3,503,600
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	34,000	33,000	1,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	2,643,526	2,666,538	-23,012
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			39,206	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	493,742	454,536	39,206	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,036,245	1,986,565	49,680
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,737,499	2,714,166	23,333
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金		-659,988	659,988	<b>固定負債</b>	<b>1,781,350</b>	<b>1,510,824</b>	<b>270,526</b>
<b>固定資産</b>	<b>58,327,916</b>	<b>52,898,705</b>	<b>5,429,211</b>	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,781,350	1,510,824	270,526
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	58,327,916	52,898,705	5,429,211	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,749,998</b>	<b>14,649,179</b>	<b>-2,899,181</b>
建物	4,104,677	4,437,369	-332,692	<b>純資産の部</b>			
構築物	135,209	156,552	-21,343	基本金	18,290,175	18,290,175	0
機械及び装置	16,639,905	11,841,490	4,798,415	国庫補助金等特別積立金	2,983,799	3,614,465	-630,666
車両運搬具	1,653,813	2,068,507	-414,694	その他の積立金	33,150,000	31,771,961	1,378,039
器具及び備品	360,192	357,602	2,590	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	設備更新積立金	33,150,000	31,450,000	1,700,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	2,000	2,000	0	工資変動積立金			0
ソフトウェア	107,100	214,200	-107,100	設備等整備積立金		321,961	-321,961
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	19,020,593	9,663,347	9,357,246
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,735,285	-19,194,826	29,930,111
退職給付引当資産	1,781,350	1,510,824	270,526	<b>純資産の部合計</b>	<b>73,444,567</b>	<b>63,339,948</b>	<b>10,104,619</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>85,194,565</b>	<b>77,989,127</b>	<b>7,205,438</b>
新規事業積立資産			0				
設備更新積立資産	33,150,000	31,450,000	1,700,000				
人件費積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産		321,961	-321,961				
差入保証金			0				
長期前払費用	393,670	538,200	-144,530				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>85,194,565</b>	<b>77,989,127</b>	<b>7,205,438</b>				

江戸川かもめ第一事業所 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	
<b>流動資産</b>	<b>40,704,898</b>	<b>38,265,548</b>	<b>2,439,350</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,806,140</b>	<b>12,579,263</b>	<b>226,877</b>
現金預金	31,498,314	29,427,272	2,071,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	429,040	543,335	-114,295
事業未収金	9,200,428	8,809,160	391,268	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	2,638,260	2,976,905	-338,645
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	6,156	29,116	-22,960	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,438,842	7,416,524	22,318
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,299,998	1,642,499	657,499
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>25,805,445</b>	<b>25,328,316</b>	<b>477,129</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,534,054</b>	<b>1,139,466</b>	<b>394,588</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,534,054	1,139,466	394,588
<b>その他の固定資産</b>	<b>25,805,445</b>	<b>25,328,316</b>	<b>477,129</b>	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	14,340,194	13,718,729	621,465
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	2,994,041	2,994,041	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	301,062	317,891	-16,829
器具及び備品	895,698	1,206,057	-310,359	その他の積立金	23,244,592	22,744,592	500,000
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	107,100	214,200	-107,100	工資変動積立金	751,507	251,507	500,000
無形リース資産			0	設備等整備積立金	493,085	493,085	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,630,454	23,818,611	1,811,843
退職給付引当資産	1,534,054	1,139,466	394,588	(うち当期活動増減差額)	2,311,843	-9,095,658	11,407,501
長期預り金積立資産			0				0
新規事業積立資産			0				0
設備更新積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
工資変動積立資産	751,507	251,507	500,000				0
設備等整備積立資産	493,085	493,085	0				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>66,510,343</b>	<b>63,593,864</b>	<b>2,916,479</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>52,170,149</b>	<b>49,875,135</b>	<b>2,295,014</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>66,510,343</b>	<b>63,593,864</b>	<b>2,916,479</b>



江戸川かもめ第二事業所 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
<b>流動資産</b>	<b>40,186,745</b>	<b>38,304,522</b>	<b>1,882,223</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,324,547</b>	<b>8,190,020</b>	<b>134,527</b>
現金預金	30,634,962	27,866,471	2,768,491	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	366,503	233,000	133,503
事業未収金	9,545,627	10,389,507	-843,880	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	2,683,576	2,628,544	55,032
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	6,156	48,544	-42,388	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,056,303	3,000,143	56,160
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,218,165	2,328,333	-110,168
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>22,679,389</b>	<b>22,619,780</b>	<b>59,609</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,434,648</b>	<b>1,220,472</b>	<b>214,176</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,434,648	1,220,472	214,176
その他の固定資産	22,679,389	22,619,780	59,609	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	9,759,195	9,410,492	348,703
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	4,440,552	4,440,552	0
車両運搬具	1		1	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
器具及び備品	127,339	168,507	-41,168	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	113,400	226,800	-113,400	工資変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	27,666,385	26,073,256	1,593,129
退職給付引当資産	1,434,648	1,220,472	214,176	次期繰越活動増減差額	1,593,129	-61,463,805	63,056,934
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
新規事業積立資産			0				
設備更新積立資産			0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>62,866,134</b>	<b>60,924,302</b>	<b>1,941,832</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>53,106,939</b>	<b>51,513,810</b>	<b>1,593,129</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>62,866,134</b>	<b>60,924,302</b>	<b>1,941,832</b>

就労事業Ⅰ 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	
<b>流動資産</b>	<b>23,948,972</b>	<b>24,564,097</b>	<b>-615,125</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,377,453</b>	<b>7,961,875</b>	<b>1,415,578</b>
現金預金	15,522,712	17,850,899	-2,328,187	短期運営資金借入金	887,767	516,256	371,511
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	7,849,582	6,390,581	1,459,001	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	170,000		170,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	93,413		93,413	未払費用	3,737,469	3,440,071	297,398
立替金		10,432	-10,432	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	313,265	312,185	1,080	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,856,664	1,813,882	42,782
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,895,553	2,191,666	703,887
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>143,742,929</b>	<b>146,328,068</b>	<b>-2,585,139</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,451,070</b>	<b>1,095,306</b>	<b>355,764</b>
基本財産	130,740,417	0	130,740,417	設備資金借入金			0
土地	59,944,000		59,944,000	リース債務			0
建物	70,796,417		70,796,417	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,451,070	1,095,306	355,764
その他の固定資産	13,002,512	146,328,068	-133,325,556	長期預り金			0
土地		59,944,000	-59,944,000	その他の固定負債			0
建物		73,564,630	-73,564,630	負債の部合計	10,828,523	9,057,181	1,771,342
構築物	941,038	1,009,850	-68,812				0
機械及び装置	2,806,427	2,240,239	566,188	純資産の部			0
車両運搬具	1	1	0	基本金	6,294,282	6,294,282	0
器具及び備品	2,281,639	2,828,952	-547,313	国庫補助金等特別積立金	331,411	368,234	-36,823
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,020,742	5,020,742	0
有形リース資産			0	新規事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	設備更新積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	226,800	264,600	-37,800	人件費積立金	43,518	43,518	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	977,224	977,224	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	145,216,943	150,151,726	-4,934,783
退職給付引当資産	1,451,070	1,095,306	355,764	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-4,934,783	122,233,979	-127,168,762
長期預り金積立資産			0				0
新規事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
設備更新積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
人件費積立資産	43,518	43,518	0				0
工賃変動積立資産	977,224	977,224	0				0
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				0
差入保証金	70,795	155,748	-84,953				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>167,691,901</b>	<b>170,892,165</b>	<b>-3,200,264</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>156,863,378</b>	<b>161,834,984</b>	<b>-4,971,606</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>167,691,901</b>	<b>170,892,165</b>	<b>-3,200,264</b>

るーぶ 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>54,436,904</b>	<b>53,360,612</b>	<b>1,076,292</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,348,154</b>	<b>12,658,354</b>	<b>-1,310,200</b>
現金預金	43,933,875	42,943,857	990,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,127,187	1,282,525	-155,338
事業未収金	9,507,133	9,642,093	-134,960	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	182,122	145,350	36,772	未払費用	2,754,257	4,063,206	-1,308,949
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	813,774	629,312	184,462	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,949,212	4,844,290	104,922
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	2,517,498	2,468,333	49,165
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>14,107,524</b>	<b>10,629,640</b>	<b>3,477,884</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,945,386</b>	<b>1,522,646</b>	<b>422,740</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	14,107,524	10,629,640	3,477,884	退職給付引当金	1,945,386	1,522,646	422,740
その他の固定資産			0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	196,500	308,955	-112,455	負債の部合計	13,293,540	14,181,000	-887,460
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	2,719,454	2,719,454	0
車両運搬具	99,349	337,777	-238,428	国庫補助金等特別積立金	378,625	718,103	-339,478
器具及び備品	720,146	1,037,669	-317,523	その他の積立金	7,242,190	5,242,190	2,000,000
建設仮勘定			0	新規事業積立金	800,000	800,000	0
有形リース資産			0	設備更新積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	88,200	176,400	-88,200	工資変動積立金	415,622	415,622	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	2,526,568	2,526,568	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	44,910,619	41,129,505	3,781,114
退職給付引当資産	1,945,386	1,522,646	422,740	(うち当期活動増減差額)	5,781,114	-1,129,059	6,910,173
長期預り金積立資産			0				
新規事業積立資産	800,000	800,000	0				
設備更新積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
工資変動積立資産	415,622	415,622	0				
設備等整備積立資産	2,526,568	2,526,568	0				
差入保証金	3,786,656	2,000,000	1,786,656				
長期前払費用	25,094		25,094				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>68,544,428</b>	<b>63,990,252</b>	<b>4,554,176</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>55,250,888</b>	<b>49,809,252</b>	<b>5,441,636</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>68,544,428</b>	<b>63,990,252</b>	<b>4,554,176</b>

すみれ福祉作業所 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>33,873,947</b>	<b>32,788,988</b>	<b>1,084,959</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,723,315</b>	<b>6,281,253</b>	<b>-1,557,938</b>
現金預金	27,759,863	26,361,737	1,398,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	221,044	542,110	-321,066
事業未収金	5,687,700	5,850,133	-162,433	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	2,262,406	2,493,639	-231,233
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			-150,734	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	426,384	577,118		前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	949,865	1,418,004	-468,139
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	1,290,000	1,827,500	-537,500
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>24,598,947</b>	<b>24,822,731</b>	<b>-223,784</b>	<b>固定負債</b>	<b>908,960</b>	<b>1,044,844</b>	<b>-135,884</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	908,960	1,044,844	-135,884
<b>その他の固定資産</b>	<b>24,598,947</b>	<b>24,822,731</b>	<b>-223,784</b>	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	5,632,275	7,326,097	-1,693,822
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	4,083,863	4,083,863	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,994	63,317	-17,323
器具及び備品	49,382	67,982	-18,600	その他の積立金	23,567,303	23,567,303	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	69,300	138,600	-69,300	工賃変動積立金	546,129	546,129	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	1,221,174	1,221,174	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,143,459	22,571,139	2,572,320
退職給付引当資産	908,960	1,044,844	-135,884	(うち当期活動増減差額)	2,572,320	7,699,765	-5,127,445
長期預り金積立資産			0				0
新規事業積立資産			0				0
設備更新積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0				0
工賃変動積立資産	546,129	546,129	0				0
設備等整備積立資産	1,221,174	1,221,174	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>58,472,894</b>	<b>57,611,719</b>	<b>861,175</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>52,840,619</b>	<b>50,285,622</b>	<b>2,554,997</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>58,472,894</b>	<b>57,611,719</b>	<b>861,175</b>

江戸川区立福祉作業所 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
<b>流動資産</b>	<b>33,084,562</b>	<b>27,387,677</b>	<b>5,696,885</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,717,070</b>	<b>30,837,150</b>	<b>7,879,920</b>
現金預金	32,573,198	26,773,862	5,799,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,991,322	16,391,638	7,599,684
事業未収金	457,472	607,576	-150,104	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用	7,716,004	8,092,251	-376,247
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,990	10,762	-3,772
前払費用			47,653	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	53,892	6,239	47,653	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	623,625		623,625
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	6,379,129	6,342,499	36,630
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>3,597,522</b>	<b>3,104,034</b>	<b>493,488</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,597,522</b>	<b>3,104,034</b>	<b>493,488</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,597,522	3,104,034	493,488
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,597,522</b>	<b>3,104,034</b>	<b>493,488</b>	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	42,314,592	33,941,184	8,373,408
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
有形リース資産			0	設備更新積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	3,597,522	3,104,034	493,488	次期繰越活動増減差額	-5,632,508	-3,449,473	-2,183,035
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,183,035	-2,579,829	396,794
新規事業積立資産			0				0
設備更新積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>36,682,084</b>	<b>30,491,711</b>	<b>6,190,373</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-5,632,508</b>	<b>-3,449,473</b>	<b>-2,183,035</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>36,682,084</b>	<b>30,491,711</b>	<b>6,190,373</b>