

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	54,991,680	75,719,600	△20,727,920		1,049,429	391,039	658,390
1111 現 金 預 金				2112 事 業 未 払 金			
	39,584,989	68,632,631	△29,047,642		8,580	206,871	△198,291
0011 西日本シティ銀行 徳力 支店 No. 0862583	9,556,748	38,632,631	△29,075,883	0002 あすなろ学園		50,000	△50,000
0030 普通預金福銀(本部) No. 1782951	28,241		28,241	0033 平尾台タクシー	8,580		8,580
0031 普通預金ゆうちょ(本 部) No. 8775562	17,000,000	17,000,000		0044 職員諸手当(超過勤 務)		12,929	△12,929
0106 定期ゆうちょ銀行(本 部) No. 8775562	13,000,000	13,000,000		0053 障害者支援施設 母 原		33,131	△33,131
1131 事 業 未 収 金				9999 そ の 他		110,811	△110,811
	9,600		9,600	2132 預 り 金			
9999 そ の 他	9,600		9,600		15,920		15,920
1161 立 替 金				9999 そ の 他	15,920		15,920
	284,289		284,289	2133 職 員 預 り 金		184,168	△105,775
0099 そ の 他	284,289		284,289	0001 社 会 保 険 料	124,514		124,514
1162 前 払 金				0002 雇 用 保 険 料		7,288	101,029
	1,614,762	807,381	807,381	0003 所 得 税		77,780	△77,780
1163 前 払 費 用				0004 市 県 民 税		97,300	△97,300
	12,559,176	6,279,588	6,279,588	0006 市 退 職 共 済		1,800	△1,800
1181 仮 払 金				0008 年 末 調 整	△154,438		△154,438
	938,864		938,864	2141 前 受 金		7,672	7,672
0017 あ) 契	38,945		38,945	2151 仮 受 金		938,864	938,864
0018 あ) 措	105,805		105,805	0002 あすなろ契約		68,250	68,250
0033 母 原	230,164		230,164				
0040 門) 入	353,620		353,620				
0041 門) 生	88,810		88,810				
0042 門) 継	15,029		15,029				

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0043 門) 移	33,151		33,151	0003 あすなる措置	76,500		76,500
0050 G H	32,940		32,940	0004 母 原	230,164		230,164
0060 相 談 支 援	40,400		40,400	0005 門 司 入 所	255,850		255,850
0002 固 定 資 産	184,989,800	185,274,792	△284,992	0006 門 司 生 活	138,350		138,350
0003 基 本 財 産	34,174,772	34,174,772		0007 門 司 継 続	34,250		34,250
1211 土 地	34,174,772	34,174,772		0008 門 司 移 行	39,350		39,350
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	150,815,028	151,100,020	△284,992	0010 G H	55,750		55,750
1312 建 物	553,850	565,250	△11,400	0011 相 談 支 援	40,400		40,400
1315 車 輛 運 搬 具	130,267	325,667	△195,400	負 債 の 部 合 計	1,049,429	391,039	658,390
1316 器 具 及 び 備 品	120,711	198,903	△78,192				
1330 施 設 整 備 積 立 資 産	150,001,000	150,001,000		純 資 産 の 部			
0003 福岡銀行(普通)No.1 782951 本部	50,001,000	50,001,000		0009 基 本 金	66,004,302	66,004,302	
0004 福岡銀行(定期)No.1 352977 本部	100,000,000	100,000,000		3111 基 本 金	66,004,302	66,004,302	
1335 長 期 前 払 費 用	9,200	9,200		0011 そ の 他 の 積 立 金	150,001,000	150,001,000	
				3222 施 設 整 備 積 立 金	150,001,000	150,001,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,926,749	44,598,051	△21,671,302
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,926,749	44,598,051	△21,671,302
				3312 (うち当期活動 増減差額)	△21,671,302	214,344,731	△236,016,033
				純 資 産 の 部 合 計	238,932,051	260,603,353	△21,671,302

事業・拠点 [1001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	239,981,480	260,994,392	△21,012,912	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	239,981,480	260,994,392	△21,012,912