

障害者支援施設 母原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	220,414,559	180,840,428	39,574,131	0006 流 動 負 債	13,028,433	6,442,770	6,585,663
1111 現 金 預 金	181,596,613	147,086,515	34,510,098	2112 事 業 未 払 金	12,536,892	5,596,076	6,940,816
0013 西日本シヅカ銀行 徳力支店 No.0852751	27,536,999	30,450,251	△2,913,252	0001 社 会 保 険 料	6,885,776		6,885,776
0014 ゆうちょ銀行 No.17420-64305791	131,977,063	107,934,123	24,042,940	0002 あすなろ学園	1,362,101	1,173,779	188,322
0017 西日本シヅカ銀行 徳力支店 No.1309471	21,438,412	8,058,002	13,380,410	0004 ワタキューセイモア	96,790	96,790	
0202 当座西日本シヅカ銀行徳力支店 No.0007415	644,139	644,139		0019 三 光 ハ ウ ス	32,400	32,400	
1131 事 業 未 収 金	38,775,348	33,710,801	5,064,547	0023 ア ミ 書 店	6,340	4,500	1,840
0011 母)利用者負担金	1,951,710	2,021,987	△70,277	0024 給食委託業者(西日本フーズ S)	2,272,212	2,458,200	△185,988
0012 母)北九州市	29,269,095	28,300,922	968,173	0025 ダスキンケントク		23,775	△23,775
0013 母)福岡市	1,192,112	1,574,412	△382,300	0027 非常勤職員手当		600,931	△600,931
0014 母)行橋市	492,612	469,149	23,463	0032 ア ス ク ル	176,650	286,202	△109,552
0015 母)中間市	616,660	1,337,293	△720,633	0038 非常勤職員給与	548,360		548,360
9999 そ の 他	5,253,159	7,038	5,246,121	0043 職員諸手当(夜勤手当)	255,000	310,000	△55,000
1161 立 替 金	42,598	43,112	△514	0044 職員諸手当(超過勤務)	341,724	237,253	104,471
0099 そ の 他	42,598	43,112	△514	0061 トヨタファイナンス	59,988	78,989	△19,001
0002 固 定 資 産	73,449,561	74,702,784	△1,253,223	0074 健 康 診 断		13,765	△13,765
0003 基 本 財 産	13,582,318	14,624,931	△1,042,613	9999 そ の 他	499,551	279,492	220,059
1211 土 地	1,000,000	1,000,000		2133 職 員 預 り 金	491,541	846,694	△355,153
1212 建 物	12,582,318	13,624,931	△1,042,613	0001 社 会 保 険 料	227,247	244,433	△17,186

障害者支援施設 母原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
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	59,867,243	60,077,853	△210,610	0002 雇 用 保 険 料	264,294	350,885	△86,591
1312 建 物	602,468	732,636	△130,168	0003 所 得 税		24,176	△24,176
1315 車 輛 運 搬 具	14,680	76,326	△61,646	0004 市 県 民 税		217,000	△217,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,213,245	3,232,041	△18,796	0006 市 退 職 共 済		10,200	△10,200
1321 権 利	36,850	36,850		負 債 の 部 合 計	13,028,433	6,442,770	6,585,663
1329 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
0005 西日本シティ銀行(普通) No.1214870	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
1330 施 設 整 備 積 立 資 産	34,000,000	34,000,000		0009 基 本 金	1,897,547	1,897,547	
0001 西日本シティ銀行(普通) No.1214870	34,000,000	34,000,000		3111 基 本 金	1,897,547	1,897,547	
1331 修 繕 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,000	945,000	△162,000
0001 西日本シティ銀行(普通) No.1214870	12,000,000	12,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,000	945,000	△162,000
				0011 そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	
				3221 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				3222 施 設 整 備 積 立 金	34,000,000	34,000,000	
				3223 修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	222,155,140	190,257,895	31,897,245
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	222,155,140	190,257,895	31,897,245
				3312 (うち当期活動増減差額)	31,897,245	△14,649,208	46,546,453
				純 資 産 の 部 合 計	280,835,687	249,100,442	31,735,245

障害者支援施設 母原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	293,864,120	255,543,212	38,320,908	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,864,120	255,543,212	38,320,908