

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	23,592,278	22,065,999	1,526,279	流動負債	3,238,508	2,851,181	387,327
現金預金	23,052,152	22,028,698	1,023,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,284,710	1,510,212	-225,502
事業未収金	539,782	37,296	502,486	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	344	5	339	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	11,580	3,000	8,580
立替金			0	職員預り金	59,630	55,120	4,510
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,882,588	1,282,849	599,739
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	197,592,506	197,781,385	-188,879	固定負債	0	0	0
基本財産	42,720,000	42,720,000	0	設備資金借入金			0
土地	42,720,000	42,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	154,872,506	155,061,385	-188,879	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	3,238,508	2,851,181	387,327
器具及び備品	279,522	468,401	-188,879	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,720,000	42,720,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	154,518,000	154,518,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	20,708,276	19,758,203	950,073
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	950,073	90,859,285	-89,909,212
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	217,946,276	216,996,203	950,073
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	221,184,784	219,847,384	1,337,400
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	154,518,000	154,518,000	0				
預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	221,184,784	219,847,384	1,337,400				

とりはた玄海園就労センター 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	66,410,452	57,703,286	8,707,166	流動負債	8,086,412	9,073,116	-986,704
現金預金	49,145,355	42,259,083	6,886,272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,189,084	5,340,622	-1,151,538
事業未収金	13,033,068	12,969,644	63,424	その他の未払金	949,457	1,108,657	-159,200
未収金	2,533,011	1,581,521	951,490	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	126,029	144,925	-18,896	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	684,576	654,498	30,078	預り金	6,636	3,063	3,573
立替金			0	職員預り金	91,680	125,463	-33,783
前払金	888,413	93,615	794,798	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,849,555	2,495,311	354,244
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	200,747,261	205,813,350	-5,066,089	固定負債	0	0	0
基本財産	77,547,063	80,364,394	-2,817,331	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	77,547,063	80,364,394	-2,817,331	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	123,200,198	125,448,956	-2,248,758	拠点区分間長期借入金			0

土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,907,267	5,146,354	-239,087	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	5,392,373	914,355	4,478,018	その他の固定負債			0
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	8,086,412	9,073,116	-986,704
器具及び備品	852,148	1,381,320	-529,172	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,769,602	10,769,602	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	48,211,050	50,267,697	-2,056,647
権利			0	その他の積立金	111,765,975	117,473,855	-5,707,880
ソフトウェア	263,582	484,219	-220,637	次期繰越活動増減差額	88,324,674	75,902,366	12,422,308
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,714,428	-6,350,252	13,064,680
投資有価証券			0	純資産の部合計	259,071,301	254,413,520	4,657,781
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	267,157,713	263,486,636	3,671,077
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	111,765,975	117,473,855	-5,707,880				
預託金	18,850	48,850	-30,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	267,157,713	263,516,636	3,641,077				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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	66,514,942	57,348,472	9,166,470	流動負債	20,004,522	18,095,756	1,908,766
現金預金	35,224,457	27,778,720	7,445,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,690,048	9,413,605	2,276,443
事業未収金	29,217,597	28,428,560	789,037	その他の未払金			0
未収金	27,534	28,422	-888	支払手形			0
未収補助金	386,559	323,433	63,126	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	207,230	133,977	73,253	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料		280,594	-280,594	預り金	2,857	918	1,939
立替金			0	職員預り金	323,770	288,940	34,830
前払金	1,451,565	374,766	1,076,799	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,227,847	5,632,293	-404,446
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	642,739,391	662,832,655	-20,093,264	固定負債	36,110,000	38,870,000	-2,760,000
基本財産	425,307,996	436,280,266	-10,972,270	設備資金借入金	36,110,000	38,870,000	-2,760,000
土地	18,762,613	18,762,613	0	長期運営資金借入金			0
建物	406,545,383	417,517,653	-10,972,270	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	217,431,395	226,552,389	-9,120,994	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	95,805,582	107,545,455	-11,739,873	長期未払金			0
構築物	6,175,293	6,630,545	-455,252	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	6	242,617	-242,611	負債の部合計	56,114,522	56,965,756	-851,234
器具及び備品	2,749,318	3,634,976	-885,658	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	96,108,724	96,108,724	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	280,745,238	288,381,769	-7,636,531
権利	73,243	73,243	0	その他の積立金	112,034,000	107,714,000	4,320,000
ソフトウェア	73,500	191,100	-117,600	次期繰越活動増減差額	164,251,849	171,010,878	-6,759,029
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,439,029	-3,964,972	1,525,943
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	112,034,000	107,714,000	4,320,000				
預託金	20,450	20,450	0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	709,254,333	720,181,127	-10,926,794	純資産の部合計	653,139,811	663,215,371	-10,075,560
				負債及び純資産の部合計	709,254,333	720,181,127	-10,926,794

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

玄海牧山就労センター 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	22,116,203	21,746,033	370,170	流動負債	694,162	3,845,211	-3,151,049
現金預金	22,116,203	15,975,133	6,141,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	658,232	2,488,869	-1,830,637
事業未収金		4,418,822	-4,418,822	その他の未払金			0
未収金		1,070,786	-1,070,786	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		173,795	-173,795	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0

診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	47,040		-47,040	預り金			0
立替金			0	職員預り金	35,930	60,460	-24,530
前払金	60,457		-60,457	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		1,295,882	-1,295,882
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,139,559	64,955,319	-2,815,760	固定負債	0	0	0
基本財産	20,939,559	22,529,937	-1,590,378	設備資金借入金			0
土地	13,941,900	13,941,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,997,659	8,588,037	-1,590,378	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,200,000	42,425,382	-1,225,382	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,008,381		-1,008,381	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4		-4	負債の部合計	694,162	3,845,211	-3,151,049
器具及び備品	152,847		-152,847	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	63,243,625	63,243,625	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	24,300		-24,300	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-20,882,025	-21,587,484	705,459
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	705,459	-375,982	1,081,441
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	41,200,000	41,200,000	0				
預託金		39,850	-39,850				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	84,255,762	86,701,352	-2,445,590	純資産の部合計	83,561,600	82,856,141	705,459
				負債及び純資産の部合計	84,255,762	86,701,352	-2,445,590

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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	76,946,051	72,006,602	4,939,449	流動負債	16,256,704	17,338,391	-1,081,687
現金預金	51,069,392	44,611,947	6,457,445	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,413,119	10,007,435	-594,316
事業未収金	24,768,136	26,250,760	-1,482,624	その他の未払金	215,662	91,437	124,225
未収金	761,305	649,646	111,659	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	65,592	82,382	-16,790	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	8,351	23,038	-14,687	預り金	1,464	454	1,010
立替金			0	職員預り金	308,369	307,735	634
前払金	273,275	388,829	-115,554	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,318,090	6,931,330	-613,240
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,148,731	30,207,614	-3,058,883	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,148,731	30,207,614	-3,058,883	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,876,023	2,216,378	-340,355	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,460,066	5,087,440	-2,627,374	負債の部合計	16,256,704	17,338,391	-1,081,687
器具及び備品	1,474,232	1,993,436	-519,204	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,667	212,667	-116,000
権利			0	その他の積立金	21,247,510	20,775,360	472,150
ソフトウェア		44,100	-44,100	次期繰越活動増減差額	66,493,901	63,887,798	2,606,103
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,078,253	-77,335,399	80,413,652
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				

その他の積立資産	21,247,510	20,775,360	472,150			
預託金	90,900	90,900	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	87,838,078	84,875,825
資産の部合計	104,094,782	102,214,216	1,880,566	負債及び純資産の部合計	104,094,782	102,214,216
						2,962,253
						1,880,566

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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	1,342,638	0	1,342,638	流動負債	1,347,926	0	1,347,926
現金預金	610,336		610,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	605,866		605,866
事業未収金	678,815		678,815	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,588		4,588	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	23,470		23,470
前払金	48,899		48,899	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	718,590		718,590
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,312	0	9,312	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,312	0	9,312	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2		2	負債の部合計	1,347,926	0	1,347,926
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,024		4,024
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,024		4,024
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
預託金	9,310		9,310	純資産の部合計	4,024	0	4,024
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,351,950	0	1,351,950
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,351,950	0	1,351,950				