

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	14,666,219	12,236,651	2,429,568	流動負債	3,777,850	3,000,316	777,534
現金預金	7,462,987	6,164,185	1,298,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,701,994	2,926,942	775,052
事業未収金	7,203,232	6,072,466	1,130,766	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			0	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,531	4,899	-3,368
仕掛品			0	職員預り金	74,325	68,475	5,850
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	39,000,010	36,829,050	2,170,960	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	29,000,010	26,829,050	2,170,960	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	3,777,850	3,000,316	777,534
機械及び装置	2	2					
車輻運搬具	4	329,044	-329,040	純資産の部			
器具及び備品	4	4		基本金	10,700,000	10,700,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		291,250	-291,250
有形リース資産			0	その他の積立金	29,000,000	26,500,000	2,500,000
権利			0	施設整備等積立金	29,000,000	26,500,000	2,500,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	10,188,379	8,574,135	1,614,244
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,114,244	4,146,819	-32,575
投資有価証券			0				
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				
積立資産	29,000,000	26,500,000	2,500,000				
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	53,666,229	49,065,701	4,600,528	純資産の部合計	49,888,379	46,065,385	3,822,994
				負債及び純資産の部合計	53,666,229	49,065,701	4,600,528

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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>	14,666,219	0	0	14,666,219	0	14,666,219
現金預金	7,462,987	0	0	7,462,987	0	7,462,987
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,203,232	0	0	7,203,232	0	7,203,232
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	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>	39,000,010	0	0	39,000,010	0	39,000,010
<b>基本財産</b>	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	29,000,010	0	0	29,000,010	0	29,000,010
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	4	0	0	4	0	4
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	53,666,229	0	0	53,666,229	0	53,666,229
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	3,777,850	0	0	3,777,850	0	3,777,850
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,701,994	0	0	3,701,994	0	3,701,994
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,531	0	0	1,531	0	1,531
職員預り金	74,325	0	0	74,325	0	74,325
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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>	3,777,850	0	0	3,777,850	0	3,777,850
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,700,000	0	0	10,700,000	0	10,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
施設整備等積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額	10,188,379	0	0	10,188,379	0	10,188,379
(うち当期活動増減差額)	4,114,244	0	0	4,114,244	0	4,114,244
<b>純資産の部合計</b>	49,888,379	0	0	49,888,379	0	49,888,379
<b>負債及び純資産の部合計</b>	53,666,229	0	0	53,666,229	0	53,666,229

はばたき 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>2,317,501</b>	<b>2,408,874</b>	<b>-91,373</b>	<b>流動負債</b>	<b>338,210</b>	<b>256,351</b>	<b>81,859</b>
現金預金	1,166,092	1,638,731	-472,639	短期運営資金借入金			0
現金	20,000		20,000	事業未払金	338,210	256,351	81,859
預金 蒲農協 本部			0	その他の未払金			0
預金 蒲信 オレンジ			0	支払手形			0
預金 蒲信 はばたき	1,146,092	1,638,731	-492,639	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,151,409	770,143	381,266	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0	0	0	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
車両運搬具			0	負債の部合計	338,210	256,351	81,859
器具及び備品			0	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			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,979,291	2,152,523	-173,232
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-173,232	-23,997	-149,235
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				
積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産			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>2,317,501</b>	<b>2,408,874</b>	<b>-91,373</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,979,291</b>	<b>2,152,523</b>	<b>-173,232</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,317,501</b>	<b>2,408,874</b>	<b>-91,373</b>