

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		3,621,205
現金	231,873	
普通預金	3,389,332	
三井住友銀行／大森支店 7531255	げんき品川 1,185,513	
さわやか信用金庫／戸越銀座支店 104-113562	げんき品川 4,193	
三井住友銀行／大森支店 7616997	げんき品川 1,089,262	
三井住友銀行／大森支店 7617003	ふらーす 611,978	
三井住友銀行／大森支店 7616986	ちびっこ 498,386	
事業未収金	国保連 訓練等給付費収入他	27,143,364
立替金	利用者弁当代立替	6,750
前払費用	賃借料及び駐車場代	624,996
	流動資産合計	[31,396,315]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行／大森支店 1497357	10,000,000
	基本財産合計	[10,000,000]
(2) その他の固定資産		
建物	無線LAN	112,320
機械及び装置	水耕栽培装置	1,556,184
車両運搬具	日差バネット他	3,918,757
器具及び備品	パソコン他	431,870
無形リース資産	ワイズマンシステム	901,530
退職給付引当資産		5,451,340
長期前払費用	コスモ大井町権利金	255,557
その他固定資産	契約敷金他	988,340
	その他固定資産合計	[13,615,898]
	固定資産合計	[23,615,898]
	資産の部合計	[55,012,213]
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	4月 未払給与他	14,909,739
1年以内支払予定長期未払金	車両購入割賦金	577,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他	4,824,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	601,020
預り金	報酬源泉他	115,734
職員預り金	源泉所得税他	2,987,221
前受金	利用者 4月分家賃、水道光熱費	420,000
賞与引当金		2,127,511
	流動負債合計	[26,562,425]
2、固定負債		
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他	7,484,000
リース債務	リコーリース	300,510
役員等長期借入金		5,000,000
退職給付引当金		5,451,340
長期未払金	車両購入割賦金	1,731,600
	固定負債合計	[19,967,450]
	負債の部合計	[46,529,875]
	差引純資産	8,482,338

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[2,279,000]	[4,020,111]	[△ 1,741,111]	
	障害福祉サービス等事業収入	[187,870,000]	[184,418,989]	[3,451,011]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,130,000]	[1,130,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[8,322]	[2,678]	
	その他の収入	[10,196,000]	[9,875,011]	[320,989]	
	事業活動収入計(1)	[201,486,000]	[199,452,433]	[2,033,567]	
事業活動による支出	人件費支出	[154,765,000]	[163,626,407]	[△ 8,861,407]	
	事業費支出	[17,395,644]	[16,702,306]	[693,338]	
	事務費支出	[30,047,000]	[30,148,294]	[△ 101,294]	
	就労支援事業支出	[7,971,000]	[8,927,277]	[△ 956,277]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[0]	[282,248]	[△ 282,248]	
	その他の支出	[251,000]	[253,286]	[△ 2,286]	
	事業活動支出計(2)	[210,429,644]	[219,939,818]	[△ 9,510,174]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,943,644]	[△ 20,487,385]	[11,543,741]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,887,296]	[△ 2,887,296]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[3,187,296]	[△ 3,187,296]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[638,000]	[3,216,596]	[△ 2,578,596]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[500,000]	[601,020]	[△ 101,020]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[578,496]	[△ 578,496]	
施設整備等支出計(5)	[1,138,000]	[4,396,112]	[△ 3,258,112]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,138,000]	[△ 1,208,816]	[70,816]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[5,500,000]	[5,000,000]	[500,000]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[301,620]	[△ 301,620]	
	その他の活動による収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[5,800,000]	[5,601,620]	[198,380]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,824,000]	[4,824,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[1,799,980]	[△ 1,799,980]	
	その他の活動による支出	[0]	[488,340]	[△ 488,340]	
	その他の活動支出計(8)	[4,824,000]	[7,112,320]	[△ 2,288,320]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[976,000]	[△ 1,510,700]	[2,486,700]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,105,644]	[△ 23,206,901]	[14,101,257]		
前期末支払資金残高(12)	63,183,244	36,170,522	27,012,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,077,600	12,963,621	41,113,979		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[4,020,111]	[0]	[4,020,111]
	障害福祉サービス等事業収益	[184,418,989]	[197,910,481]	[△ 13,491,492]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[1,130,000]	[550,000]	[580,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[189,569,100]	[198,460,481]	[△ 8,891,381]
	費用			
人件費	[167,252,278]	[155,239,085]	[12,013,193]	
事業費	[16,702,306]	[18,264,921]	[△ 1,562,615]	
事務費	[30,148,294]	[28,787,471]	[1,360,823]	
就労支援事業費用	[8,927,277]	[0]	[8,927,277]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[2,222,124]	[1,495,512]	[726,612]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 300,000]	[0]	[△ 300,000]	
サービス活動費用計(2)	[224,952,279]	[203,786,989]	[21,165,290]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,383,179]	[△ 5,326,508]	[△ 30,056,671]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[8,322]	[4,186]	[4,136]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[9,875,011]	[0]	[9,875,011]
サービス活動外収益計(4)	[9,883,333]	[4,186]	[9,879,147]	
費用				
支払利息	[282,248]	[267,179]	[15,069]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[253,286]	[0]	[253,286]	
サービス活動外費用計(5)	[535,534]	[267,179]	[268,355]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,347,799]	[△ 262,993]	[9,610,792]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 26,035,380]	[△ 5,589,501]	[△ 20,445,879]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[300,000]	[0]	[300,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[3,795,596]	[△ 3,795,596]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	特別収益計(8)	[400,000]	[3,795,596]	[△ 3,395,596]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[300,000]	[0]	[300,000]
特別費用計(9)	[300,000]	[0]	[300,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[100,000]	[3,795,596]	[△ 3,695,596]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 25,935,380]	[△ 1,793,905]	[△ 24,141,475]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[24,417,718]	[26,211,623]	[△ 1,793,905]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 1,517,662]	[24,417,718]	[△ 25,935,380]	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 1,517,662]	[24,417,718]	[△ 25,935,380]	

貸借対照表

平成 28 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	[31,396,315]	[40,239,148]	[△ 8,842,833]	流動負債	[26,562,425]	[9,493,646]	[17,068,779]
現金預金	3,621,205	12,434,547	△ 8,813,342	事業未払金	14,909,739	0	14,909,739
事業未収金	27,143,364	27,604,601	△ 461,237	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,824,000	4,824,000	0
立替金	6,750	0	6,750	1年以内返済予定リー ス債務	601,020	601,020	0
前払費用	624,996	200,000	424,996	1年以内支払予定長期 未払金	577,200	0	577,200
固定資産	[23,615,898]	[20,046,376]	[3,569,522]	預り金	115,734	129,674	△ 13,940
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	職員預り金	2,987,221	3,938,952	△ 951,731
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	前受金	420,000	0	420,000
その他の固定資産	[13,615,898]	[10,046,376]	[3,569,522]	賞与引当金	2,127,511	0	2,127,511
建物	112,320	0	112,320	固定負債	[19,967,450]	[16,374,160]	[3,593,290]
機械及び装置	1,556,184	1,735,743	△ 179,559	長期運営資金借入金	7,484,000	12,308,000	△ 4,824,000
車輛運搬具	3,918,757	2,370,539	1,548,218	リース債務	300,510	901,530	△ 601,020
器具及び備品	431,870	184,025	247,845	役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	901,530	1,502,550	△ 601,020	退職給付引当金	5,451,340	3,164,630	2,286,710
退職給付引当資産	5,451,340	3,164,630	2,286,710	長期未払金	1,731,600	0	1,731,600
長期前払費用	255,557	388,889	△ 133,332	負債の部合計	[46,529,875]	[25,867,806]	[20,662,069]
その他の固定資産	988,340	700,000	288,340	純 資 産 の 部			
				基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 1,517,662]	[24,417,718]	[△ 25,935,380]
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,935,380	△ 1,793,905	△ 24,141,475
				純資産の部合計	[8,482,338]	[34,417,718]	[△ 25,935,380]
資産の部合計	55,012,213	60,285,524	△ 5,273,311	負債及び純資産の部合計	55,012,213	60,285,524	△ 5,273,311

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入							
	就労支援事業収入	[0]	[4,020,111]	[0]	[0]	[4,020,111]	[0]	[4,020,111]
	障害福祉サービス等事業収入	[68,274,870]	[47,973,472]	[49,395,325]	[18,775,322]	[184,418,989]	[0]	[184,418,989]
	經常経費寄附金収入	[1,130,000]	[0]	[0]	[0]	[1,130,000]	[0]	[1,130,000]
	受取利息配当金収入	[7,890]	[313]	[119]	[0]	[8,322]	[0]	[8,322]
	その他の収入	[2,332,326]	[3,937,382]	[3,605,303]	[0]	[9,875,011]	[0]	[9,875,011]
	事業活動収入計(1)	[71,745,086]	[55,931,278]	[53,000,747]	[18,775,322]	[199,452,433]	[0]	[199,452,433]
	支出							
	人件費支出	[62,510,086]	[51,038,491]	[45,551,758]	[4,526,072]	[163,626,407]	[0]	[163,626,407]
	事業費支出	[2,625,535]	[8,376,938]	[3,454,293]	[2,245,540]	[16,702,306]	[0]	[16,702,306]
事務費支出	[11,687,016]	[8,140,066]	[5,216,935]	[5,104,277]	[30,148,294]	[0]	[30,148,294]	
就労支援事業支出	[0]	[8,927,277]	[0]	[0]	[8,927,277]	[0]	[8,927,277]	
支払利息支出	[282,248]	[0]	[0]	[0]	[282,248]	[0]	[282,248]	
その他の支出	[0]	[0]	[253,286]	[0]	[253,286]	[0]	[253,286]	
事業活動支出計(2)	[77,104,885]	[76,482,772]	[54,476,272]	[11,875,889]	[219,939,818]	[0]	[219,939,818]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,359,799]	[△ 20,551,494]	[△ 1,475,525]	[6,899,433]	[△ 20,487,385]	[0]	[△ 20,487,385]	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[2,887,296]	[0]	[2,887,296]	[0]	[2,887,296]
	施設整備等収入計(4)	[300,000]	[0]	[2,887,296]	[0]	[3,187,296]	[0]	[3,187,296]
	支出							
固定資産取得支出	[247,320]	[0]	[2,969,276]	[0]	[3,216,596]	[0]	[3,216,596]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[601,020]	[0]	[0]	[0]	[601,020]	[0]	[601,020]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[578,496]	[0]	[578,496]	[0]	[578,496]	
施設整備等支出計(5)	[848,340]	[0]	[3,547,772]	[0]	[4,396,112]	[0]	[4,396,112]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 548,340]	[0]	[△ 660,476]	[0]	[△ 1,208,816]	[0]	[△ 1,208,816]	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[40,000]	[261,620]	[0]	[301,620]	[0]	[301,620]
	拠点区分間繰入金収入	[117,959,660]	[68,146,549]	[49,632,084]	[14,352,636]	[250,090,929]	[△ 250,090,929]	[0]
	その他の活動による収入	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の活動収入計(7)	[123,259,660]	[68,186,549]	[49,893,704]	[14,352,636]	[255,692,549]	[△ 250,090,929]	[5,601,620]
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,824,000]	[0]	[0]	[0]	[4,824,000]	[0]	[4,824,000]
	積立資産支出	[709,320]	[605,820]	[439,300]	[45,540]	[1,799,980]	[0]	[1,799,980]
	拠点区分間繰入金支出	[132,131,269]	[48,256,838]	[48,583,154]	[21,119,668]	[250,090,929]	[△ 250,090,929]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[488,340]	[0]	[488,340]	[0]	[488,340]	
その他の活動支出計(8)	[137,664,589]	[48,862,658]	[49,510,794]	[21,165,208]	[257,203,249]	[△ 250,090,929]	[7,112,320]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,404,929]	[19,323,891]	[382,910]	[△ 6,812,572]	[△ 1,510,700]	[0]	[△ 1,510,700]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 20,313,068]	[△ 1,227,603]	[△ 1,753,091]	[86,861]	[△ 23,206,901]	[0]	[△ 23,206,901]	
前期末支払資金残高(12)	14,768,107	8,660,733	10,318,188	2,423,494	36,170,522	0	36,170,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 5,544,961]	[7,433,130]	[8,565,097]	[2,510,355]	[12,963,621]	[0]	[12,963,621]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶらーす拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	[0]	[4,020,111]	[0]	[0]	[4,020,111]	[0]	[4,020,111]
	障害福祉サービス等事業収益	[68,274,870]	[47,973,472]	[49,395,325]	[18,775,322]	[184,418,989]	[0]	[184,418,989]
	経常経費寄附金収益	[1,130,000]	[0]	[0]	[0]	[1,130,000]	[0]	[1,130,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[69,404,870]	[51,993,583]	[49,395,325]	[18,775,322]	[189,569,100]	[0]	[189,569,100]
	費用							
	人件費	[64,328,175]	[52,211,977]	[46,081,433]	[4,630,693]	[167,252,278]	[0]	[167,252,278]
	事業費	[2,625,535]	[8,376,938]	[3,454,293]	[2,245,540]	[16,702,306]	[0]	[16,702,306]
	事務費	[11,687,016]	[8,140,066]	[5,216,935]	[5,104,277]	[30,148,294]	[0]	[30,148,294]
就労支援事業費用	[0]	[8,927,277]	[0]	[0]	[8,927,277]	[0]	[8,927,277]	
減価償却費	[1,093,777]	[513,559]	[614,788]	[0]	[2,222,124]	[0]	[2,222,124]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 300,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 300,000]	[0]	[△ 300,000]	
サービス活動費用計(2)	[79,434,503]	[78,169,817]	[55,367,449]	[11,980,510]	[224,952,279]	[0]	[224,952,279]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,029,633]	[△ 26,176,234]	[△ 5,972,124]	[6,794,812]	[△ 35,383,179]	[0]	[△ 35,383,179]	
サービス活動外の部	収益							
	受取利息配当金収益	[7,890]	[313]	[119]	[0]	[8,322]	[0]	[8,322]
	その他のサービス活動外収益	[2,332,326]	[3,937,382]	[3,605,303]	[0]	[9,875,011]	[0]	[9,875,011]
	サービス活動外収益計(4)	[2,340,216]	[3,937,695]	[3,605,422]	[0]	[9,883,333]	[0]	[9,883,333]
	費用							
支払利息	[282,248]	[0]	[0]	[0]	[282,248]	[0]	[282,248]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[253,286]	[0]	[253,286]	[0]	[253,286]	
サービス活動外費用計(5)	[282,248]	[0]	[253,286]	[0]	[535,534]	[0]	[535,534]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,057,968]	[3,937,695]	[3,352,136]	[0]	[9,347,799]	[0]	[9,347,799]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,971,665]	[△ 22,238,539]	[△ 2,619,988]	[6,794,812]	[△ 26,035,380]	[0]	[△ 26,035,380]	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	拠点区分間繰入金収益	[117,959,660]	[68,146,549]	[49,632,084]	[14,352,636]	[250,090,929]	[△ 250,090,929]	[0]
	その他の特別収益	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
	特別収益計(8)	[113,859,660]	[68,146,549]	[49,632,084]	[14,352,636]	[250,490,929]	[△ 250,090,929]	[400,000]
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	
拠点区分間繰入金費用	[132,131,269]	[48,256,838]	[48,583,154]	[21,119,668]	[250,090,929]	[△ 250,090,929]	[0]	
特別費用計(9)	[132,431,269]	[48,256,838]	[48,583,154]	[21,119,668]	[250,390,929]	[△ 250,090,929]	[300,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 14,071,609]	[19,889,711]	[1,048,930]	[6,767,032]	[100,000]	[0]	[100,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 22,043,274]	[△ 2,348,828]	[△ 1,571,058]	[27,780]	[△ 25,935,380]	[0]	[△ 25,935,380]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 682,565]	[12,229,476]	[10,447,313]	[2,423,494]	[24,417,718]	[0]	[24,417,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 22,725,839]	[9,880,648]	[8,876,255]	[2,451,274]	[△ 1,517,662]	[0]	[△ 1,517,662]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,725,839	9,880,648	8,876,255	2,451,274	△ 1,517,662	0	△ 1,517,662	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者就労支援センターげんき品川拠点	発達障がい者支援施設ぶら一す拠点	障害児支援事業所ちびっこタイム品川拠点	旗の台つばさの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[10,551,539]	[9,457,382]	[8,654,050]	[3,233,344]	[31,896,315]	[△ 500,000]	[31,396,315]
現金預金	2,407,412	671,843	507,623	34,327	3,621,205	0	3,621,205
事業未収金	7,908,577	8,785,539	7,990,231	2,459,017	27,143,364	0	27,143,364
未収金	0	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
立替金	6,750	0	0	0	6,750	0	6,750
前払費用	228,800	0	156,196	240,000	624,996	0	624,996
固定資産	[15,569,361]	[4,511,084]	[3,448,513]	[86,940]	[23,615,898]	[0]	[23,615,898]
基本財産	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[5,569,361]	[4,511,084]	[3,448,513]	[86,940]	[13,615,898]	[0]	[13,615,898]
建物	112,320	0	0	0	112,320	0	112,320
機械及び装置	0	1,556,184	0	0	1,556,184	0	1,556,184
車輛運搬具	244,336	1,499,000	2,175,421	0	3,918,757	0	3,918,757
器具及び備品	123,678	0	308,192	0	431,870	0	431,870
無形リース資産	901,530	0	0	0	901,530	0	901,530
退職給付引当資産	3,431,940	1,455,900	476,560	86,940	5,451,340	0	5,451,340
長期前払費用	255,557	0	0	0	255,557	0	255,557
その他の固定資産	500,000	0	488,340	0	988,340	0	988,340
資産の部合計	26,120,900	13,968,466	12,102,563	3,320,284	55,512,213	△ 500,000	55,012,213
流動負債	[22,630,289]	[2,631,918]	[1,018,148]	[782,070]	[27,062,425]	[△ 500,000]	[26,562,425]
事業未払金	12,608,145	1,978,752	88,953	233,889	14,909,739	0	14,909,739
その他の未払金	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,824,000	0	0	0	4,824,000	0	4,824,000
1年以内返済予定リース債務	601,020	0	0	0	601,020	0	601,020
1年以内支払予定長期未払金	0	0	577,200	0	577,200	0	577,200
預り金	1,134	45,500	0	69,100	115,734	0	115,734
職員預り金	2,987,221	0	0	0	2,987,221	0	2,987,221
前受金	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
賞与引当金	1,108,769	607,666	351,995	59,081	2,127,511	0	2,127,511
固定負債	[16,216,450]	[1,455,900]	[2,208,160]	[86,940]	[19,967,450]	[0]	[19,967,450]
長期運営資金借入金	7,484,000	0	0	0	7,484,000	0	7,484,000
リース債務	300,510	0	0	0	300,510	0	300,510
役員等長期借入金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	3,431,940	1,455,900	476,560	86,940	5,451,340	0	5,451,340
長期未払金	0	0	1,731,600	0	1,731,600	0	1,731,600
負債の部合計	[38,846,739]	[4,087,818]	[3,226,308]	[869,010]	[47,029,875]	[0]	[46,529,875]
基本金	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額	[△ 22,725,839]	[9,880,648]	[8,876,255]	[2,451,274]	[△ 1,517,662]	[0]	[△ 1,517,662]
(うち当期活動増減差額)	△ 22,043,274	△ 2,348,828	△ 1,571,058	27,780	△ 25,935,380	0	△ 25,935,380
純資産の部合計	[△ 12,725,839]	[9,880,648]	[8,876,255]	[2,451,274]	[8,482,338]	[0]	[8,482,338]
負債及び純資産の部合計	26,120,900	13,968,466	12,102,563	3,320,284	55,512,213	0	55,012,213