

## 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	37,630
普通預金	玉島信用金庫・中国銀行・伊予銀行	—	運転資金として	—	—	5,873,304
定期預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,300,921
			小計			9,211,855
事業未収金		—	2月、3月分訓練等給付費他	—	—	9,304,931
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	401,707
立替金		—	所得税立替金	—	—	7,704
仮払金		—	就労支援事業釣り銭仮払	—	—	136,350
			流動資産合計			19,062,547
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	24,000,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	18,259,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	28,119,000
			小計			70,378,000
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	96,554,664	10,138,236	86,416,428
			基本財産合計			156,794,428
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,150,000	1,899,450	1,250,550
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	2,500,000	1,214,375	1,285,625
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,974,572	187,419	1,787,153
			小計			4,323,328
建物附属設備	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	208,950	125,991	82,959
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	9,573,781	2,245,050	7,328,731
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	322,582	141,127	181,455
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,705,078	399,840	1,305,238
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,996,569	1,171,695	3,824,874
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,055,321	950,971	3,104,350
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,698,176	867,219	2,830,957
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,486,765	817,645	2,669,120
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	354,084	33,607	320,477
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	412,574	39,159	373,415
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	101,683	9,650	92,033
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	160,452	15,229	145,223
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	220,000	8,598	211,402
			小計			22,470,234
構築物	消火栓 他4件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,363,515	4,148,182	14,215,333
車輛運搬具	スズキワゴン 他5件	—	障害施設等に供する。	6,861,469	6,710,315	151,154
器具及び備品	カヌーポン (網キューハンコホーレション) 他	—	障害施設等に供する。	18,787,869	12,432,979	6,354,890
権利	水道利用加入金 (チャレンジド)	—	障害福祉施設等に供する。	823,200	192,080	631,120
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会 退職共済掛	—	将来における退職金支払目的の積立	—	—	2,818,448
工賃変動積立資産	工賃変動積立	—	将来における工賃支払目的の積立	—	—	980,000
その他の固定資産	玉島信用金庫出資金 リザル預託金	—	障害福祉施設等に供する。	43,920	0	43,920
			その他の固定資産合計			51,988,427
			固定資産合計			208,782,855
			資産合計			227,845,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	運転資金借入金	—		—	—	54,952
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,978,840
1年以内返済予定設備資金	施設設備整備借入金 福祉医療機構	—		—	—	7,863,108
職員預り金	退職共済掛金	—		—	—	4,455
前受金	休職者住民税前受	—		—	—	22,800
			流動負債合計			13,924,155
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	施設設備整備借入金 福祉医療機構	—		—	—	68,806,640
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 退職共済掛	—		—	—	2,818,448
			固定負債合計			71,625,088
			負債合計			85,549,243
			差引純資産			142,296,159

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	19,062,547	16,338,313	2,724,234	流動負債	13,924,155	11,436,569	2,487,586
現金預金	9,211,855	7,384,997	1,826,858	短期運営資金借入金	54,952	174,580	△ 119,628
事業未収金	9,304,931	8,363,434	941,497	事業未払金	5,978,840	4,780,881	1,197,959
原材料	401,707	405,192	△ 3,485	1年以内返済予定設備資金借入金	7,863,108	6,481,108	1,382,000
立替金	7,704	48,340	△ 40,636	職員預り金	4,455	0	4,455
仮払金	136,350	136,350	0	前受金	22,800	0	22,800
固定資産	208,782,855	217,272,209	△ 8,489,354	固定負債	71,625,088	79,310,959	△ 7,685,871
基本財産	156,794,428	159,691,067	△ 2,896,639	設備資金借入金	68,806,640	77,496,748	△ 8,690,108
土地	70,378,000	70,378,000	0	退職給付引当金	2,818,448	1,814,211	1,004,237
建物	86,416,428	89,313,067	△ 2,896,639	負債の部合計	85,549,243	90,747,528	△ 5,198,285
その他の固定資産	51,988,427	57,581,142	△ 5,592,715	純 資 産 の 部			
建物	4,323,328	4,834,174	△ 510,846	基本金	10,916,666	10,916,666	0
建物附属設備	22,470,234	24,225,629	△ 1,755,395	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	14,215,333	15,385,578	△ 1,170,245	第3号基本金	916,666	916,666	0
車輛運搬具	151,154	722,716	△ 571,562	国庫補助金等特別積立金	75,961,460	80,658,196	△ 4,696,736
器具及び備品	6,354,890	8,888,914	△ 2,534,024	その他の積立金	980,000	980,000	0
権利	631,120	686,000	△ 54,880	工賃変動積立金	980,000	980,000	0
退職給付引当資産	2,818,448	1,814,211	1,004,237	次期繰越活動増減差額	54,438,033	50,308,132	4,129,901
工賃変動積立資産	980,000	980,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,129,901	481,112	3,648,789
その他の固定資産	43,920	43,920	0	純資産の部合計	142,296,159	142,862,994	△ 566,835
資産の部合計	227,845,402	233,610,522	△ 5,765,120	負債及び純資産の部合計	227,845,402	233,610,522	△ 5,765,120

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,130,000	30,289,311	△ 159,311	
	障害福祉サービス等事業収入	53,447,000	52,196,592	1,250,408	
	受取利息配当金収入	500	1,114	△ 614	
	その他の収入	26,000	22,160	3,840	
	事業活動収入計(1)	83,603,500	82,509,177	1,094,323	
	支出				
人件費支出	34,659,263	32,447,324	2,211,939		
事業費支出	3,320,395	2,312,341	1,008,054		
事務費支出	3,411,592	3,441,904	△ 30,312		
就労支援事業支出	32,476,586	33,875,900	△ 1,399,314		
支払利息支出	854,174	854,101	73		
その他の支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	74,724,010	72,933,570	1,790,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,879,490	9,575,607	△ 696,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,308,108	7,308,108	0	
	固定資産取得支出	0	220,000	△ 220,000	
施設整備等支出計(5)	7,308,108	7,528,108	△ 220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,308,108	△ 7,528,108	220,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	416,456	425,366	△ 8,910	
その他の活動支出計(8)	416,456	425,366	△ 8,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,456	△ 425,366	8,910		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,154,926	1,622,133	△ 467,207		
前期末支払資金残高(12)	10,977,660	10,977,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,132,586	12,599,793	△ 467,207		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収	就労支援事業収益	30,289,311	29,980,103	309,208
	益	障害福祉サービス等事業収益	52,196,592	45,425,045	6,771,547
		サービス活動収益計(1)	82,485,903	75,405,148	7,080,755
	費用	人件費	32,872,690	33,454,246	△ 581,556
		事業費	2,312,341	1,971,264	341,077
		事務費	3,441,904	3,886,997	△ 445,093
		就労支援事業費用	34,808,736	32,899,068	1,909,668
		減価償却費	8,784,240	8,147,216	637,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,696,736	△ 5,607,403	910,667
		サービス活動費用計(2)	77,523,175	74,751,388	2,771,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,962,728	653,760	4,308,968	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,114	2,194	△ 1,080
	益	その他のサービス活動外収益	22,160	373,038	△ 350,878
		サービス活動外収益計(4)	23,274	375,232	△ 351,958
	費用	支払利息	854,101	1,020,460	△ 166,359
		その他のサービス活動外費用	2,000	401,741	△ 399,741
		サービス活動外費用計(5)	856,101	1,422,201	△ 566,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 832,827	△ 1,046,969	214,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,129,901	△ 393,209	4,523,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	125,679	△ 125,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	0	5,125,679	△ 5,125,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	874,321	△ 874,321	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,901	481,112	3,648,789	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,308,132	49,827,020	481,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,438,033	50,308,132	4,129,901
		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)	54,438,033	50,308,132	4,129,901