

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	117,578,470	110,347,188	7,231,282	011 流動負債	20,711,854	17,570,123	3,141,731
01 現金預金	76,561,428	69,360,255	7,201,173	02 事業未払金	3,277,253	2,388,328	888,925
03 事業未収金	35,813,614	35,587,235	226,379	03 未払金	8,122,746	6,941,358	1,181,388
04 未収金	5,151,160	5,341,618	△190,458	15 預り金	4,400	5,975	△1,575
15 立替金	108	0	108	16 職員預り金	1,921,571	1,701,733	219,838
16 前払金	52,160	58,080	△5,920	23 賞与引当金	7,385,884	6,532,729	853,155
固定資産	400,283,946	403,097,589	△2,813,643	012 固定負債	10,252,748	9,333,623	919,125
003 基本財産	268,953,456	280,231,638	△11,278,182	08 退職給付引当金	10,252,748	9,333,623	919,125
01 土地	18,139,740	18,139,740	0	負債の部合計	30,964,602	26,903,746	4,060,856
02 建物	248,090,318	261,091,898	△13,001,580	純 資 産 の 部			
03 建物付属設備	1,723,398	0	1,723,398	013 基本金	100,049,857	100,049,857	0
04 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01 第1号基本金	40,263,000	40,263,000	0
004 その他の固定資産	131,330,490	122,865,951	8,464,539	02 第2号基本金	58,786,857	58,786,857	0
02 建物	986,561	1,312,498	△325,937	03 第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
03 建物付属設備	14,028,307	14,751,538	△723,231	014 国庫補助金等特別積立金	141,966,572	147,439,182	△5,472,610
04 構築物	5,517,562	1,503,968	4,013,594	01 国庫補助金等特別積立金	141,966,572	147,439,182	△5,472,610
06 車両運搬具	572,637	1,351,147	△778,510	015 その他の積立金	96,953,365	92,977,313	3,976,052
07 器具及び備品	2,495,670	1,011,484	1,484,186	01 特別会計事業積立金	91,350	6,615,298	△6,523,948
10 権利	124,500	130,320	△5,820	03 施設整備積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
11 ソフトウェア	31,640	126,560	△94,920	04 設備等整備積立金	30,801,760	35,301,760	△4,500,000
20 特別会計事業積立資産	91,350	6,615,298	△6,523,948	05 グループホームぎんなん積立金	19,425,000	14,425,000	5,000,000
22 施設整備積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	06 ホーム修繕積立金	639,965	639,965	0
23 設備等整備積立資産	30,801,760	35,301,760	△4,500,000	07 ホーム備品等購入積立金	384,000	384,000	0
24 グループホームぎんなん積立資産	19,425,000	14,425,000	5,000,000	08 工賃変動積立金	611,290	611,290	0
25 ホーム修繕積立資産	639,965	639,965	0	018 次期繰越活動増減差額	147,928,020	146,074,679	1,853,341
26 ホーム備品等購入積立資産	384,000	384,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,829,393	4,167,636	1,661,757
27 工賃変動積立資産	611,290	611,290	0	純資産の部合計	486,897,814	486,541,031	356,783
28 退職共済預け金	10,252,748	9,333,623	919,125				
33 その他の固定資産	367,500	367,500	0				
資産の部合計	517,862,416	513,444,777	4,417,639	負債及び純資産の部合計	517,862,416	513,444,777	4,417,639

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設し よつぶの里	第二ぎんなん作業 所	合計
<b>流動資産</b>	8,381,172	96,684,320	12,512,978	117,578,470
現金預金	6,153,537	62,790,427	7,617,464	76,561,428
事業未収金	2,227,635	28,740,465	4,845,514	35,813,614
未収金	0	5,151,160	0	5,151,160
立替金	0	108	0	108
前払金	0	2,160	50,000	52,160
<b>固定資産</b>	20,597,832	348,144,200	34,041,914	402,783,946
<b>基本財産</b>	19,139,740	249,813,716	0	268,953,456
土地	18,139,740	0	0	18,139,740
建物	0	248,090,318	0	248,090,318
建物付属設備	0	1,723,398	0	1,723,398
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,458,092	98,330,484	34,041,914	133,830,490
建物	0	986,561	0	986,561
建物付属設備	0	13,672,934	355,373	14,028,307
構築物	831,060	4,686,502	0	5,517,562
車輛運搬具	1	572,633	3	572,637
器具及び備品	3	2,466,969	28,698	2,495,670
権利	9,100	56,730	58,670	124,500
ソフトウェア	0	31,640	0	31,640
拠点区分間長期貸付金	0	2,500,000	0	2,500,000
特別会計事業積立資産	91,350	0	0	91,350
施設整備積立資産	0	45,000,000	0	45,000,000
設備等整備積立資産	0	0	30,801,760	30,801,760
グループホームぎんなん積立資産	0	19,425,000	0	19,425,000
ホーム修繕積立資産	0	639,965	0	639,965
ホーム備品等購入積立資産	0	384,000	0	384,000
工賃変動積立資産	0	0	611,290	611,290
退職共済預け金	526,578	7,540,050	2,186,120	10,252,748
その他の固定資産	0	367,500	0	367,500
<b>資産の部合計</b>	28,979,004	444,828,520	46,554,892	520,362,416
<b>流動負債</b>	2,261,307	16,437,361	2,013,186	20,711,854
事業未払金	1,021,261	1,782,487	473,505	3,277,253
未払金	0	8,122,746	0	8,122,746
預り金	0	4,400	0	4,400
職員預り金	390,569	1,267,169	263,833	1,921,571
賞与引当金	849,477	5,260,559	1,275,848	7,385,884
<b>固定負債</b>	3,026,578	7,540,050	2,186,120	12,752,748
拠点区分間長期借入金	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当金	526,578	7,540,050	2,186,120	10,252,748
<b>負債の部合計</b>	5,287,885	23,977,411	4,199,306	33,464,602
<b>基本金</b>	1,000,000	99,049,857	0	100,049,857
第1号基本金	0	40,263,000	0	40,263,000
第2号基本金	0	58,786,857	0	58,786,857
第3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	141,966,572	0	141,966,572
国庫補助金等特別積立金	0	141,966,572	0	141,966,572
その他の積立金	91,350	65,448,965	31,413,050	96,953,365
特別会計事業積立金	91,350	0	0	91,350

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ようぶの里	第二ぎんなん作業 所	合計
施設整備積立金	0	45,000,000	0	45,000,000
設備等整備積立金	0	0	30,801,760	30,801,760
グループホームぎんなん積立金	0	19,425,000	0	19,425,000
ホーム修繕積立金	0	639,965	0	639,965
ホーム備品等購入積立金	0	384,000	0	384,000
工賃変動積立金	0	0	611,290	611,290
次期繰越活動増減差額	22,599,769	114,385,715	10,942,536	147,928,020
(うち当期活動増減差額)	△7,705,408	18,637,614	△5,102,813	5,829,393
純資産の部合計	23,691,119	420,851,109	42,355,586	486,897,814
負債及び純資産の部合計	28,979,004	444,828,520	46,554,892	520,362,416

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	117,578,470		
現金預金	0	76,561,428		
事業未収金	0	35,813,614		
未収金	0	5,151,160		
立替金	0	108		
前払金	0	52,160		
固定資産	△2,500,000	400,283,946		
基本財産	0	268,953,456		
土地	0	18,139,740		
建物	0	248,090,318		
建物付属設備	0	1,723,398		
基本財産特定預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	△2,500,000	131,330,490		
建物	0	986,561		
建物付属設備	0	14,028,307		
構築物	0	5,517,562		
車輛運搬具	0	572,637		
器具及び備品	0	2,495,670		
権利	0	124,500		
ソフトウェア	0	31,640		
拠点区分間長期貸付金	△2,500,000	0		
特別会計事業積立資産	0	91,350		
施設整備積立資産	0	45,000,000		
設備等整備積立資産	0	30,801,760		
グループホームぎんなん積立資産	0	19,425,000		
ホーム修繕積立資産	0	639,965		
ホーム備品等購入積立資産	0	384,000		
工賃変動積立資産	0	611,290		
退職共済預け金	0	10,252,748		
その他の固定資産	0	367,500		
資産の部合計	△2,500,000	517,862,416		
流動負債	0	20,711,854		
事業未払金	0	3,277,253		
未払金	0	8,122,746		
預り金	0	4,400		
職員預り金	0	1,921,571		
賞与引当金	0	7,385,884		
固定負債	△2,500,000	10,252,748		
拠点区分間長期借入金	△2,500,000	0		
退職給付引当金	0	10,252,748		
負債の部合計	△2,500,000	30,964,602		
基本金	0	100,049,857		
第1号基本金	0	40,263,000		
第2号基本金	0	58,786,857		
第3号基本金	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	141,966,572		
国庫補助金等特別積立金	0	141,966,572		
その他の積立金	0	96,953,365		
特別会計事業積立金	0	91,350		

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備積立金	0	45,000,000		
設備等整備積立金	0	30,801,760		
グループホームぎんなん積立金	0	19,425,000		
ホーム修繕積立金	0	639,965		
ホーム備品等購入積立金	0	384,000		
工賃変動積立金	0	611,290		
次期繰越活動増減差額	0	147,928,020		
(うち当期活動増減差額)	0	5,829,393		
純資産の部合計	0	486,897,814		
負債及び純資産の部合計	△2,500,000	517,862,416		