

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
流動資産	55,710,768	33,528,713	22,182,055	流動負債	12,739,057	6,030,825	6,708,232
現金預金	13,769,830	18,644,903	-4,875,073	短期運営資金借入金	5,000,000	2,640,000	2,360,000
受取手形	0	0	0	未払金	4,001,310	2,676,059	1,325,251
売掛金	235,723	308,513	-72,790	預り金	1,422,747	706,366	716,381
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	52,434	51,370	1,064	短期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
原材料	0	0	0	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
未収金	36,364,988	11,786,274	24,578,714	仮受金	59,000	8,400	50,600
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	2,256,000	0	2,256,000
立替金	228,793	1,129,253	-900,460	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	5,000,000	1,600,000	3,400,000				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	59,000	8,400	50,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金()	0	0	0				
徴収不能引当金(就労支援事業)()	0	0	0				
固定資産	94,861,855	52,575,885	42,285,970	固定負債	31,449,640	8,083,671	23,365,969
基本財産	65,958,028	25,685,322	40,272,706	設備資金借入金	31,449,640	8,083,671	23,365,969
建物	32,126,081	8,685,322	23,440,759	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	827,447	0	827,447	退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額()	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	33,004,500	17,000,000	16,004,500	負債の部合計	44,188,697	14,114,496	30,074,201
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	28,903,827	26,890,563	2,013,264	純資産の部			
建物	4,233,199	4,726,711	-493,512	基本金	22,850,000	22,850,000	0
建物附属設備	2,054,812	2,348,201	-293,389	基本金	22,850,000	22,850,000	0
構築物	1,153,380	1,224,523	-71,143	国庫補助金等特別積立金	6,391,971	7,327,874	-935,903
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
車輛運搬具	1,958,476	3,042,537	-1,084,061	人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
器具及び備品	873,460	1,098,091	-224,631	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額()	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	14,000,000	-14,000,000
権利	620,500	440,500	180,000				
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,141,955	27,812,228	31,329,727
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,141,955	27,812,228	31,329,727
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	35,329,727	7,455,403	27,874,324
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	106,383,926	71,990,102	34,393,824
共済財団退職金預け金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	14,000,000	-14,000,000				
人件費積立預金	18,000,000	0	18,000,000				
徴収不能引当金()	0	0	0				
資産の部合計	150,572,623	86,104,598	64,468,025	負債及び純資産の部合計	150,572,623	86,104,598	64,468,025

[脚注]

1	受取手形割引高及び裏書譲渡高	手形取引なし
2	減価償却費の累計高	13,714,065 円
3	徴収不能引当金の額	なし
4	賞与引当金	2,256,000 円 計上(12月～3月)
5	人件費積立金	180,000,000 円 計上

[注記]

1 重要な会計方針

(1)	たな卸資産の評価方法	最終仕入原価法
(2)	有価証券の評価方法	総平均原価法
(3)	退職給与引当金の計上基準	社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用する
2	基本金の取り崩し	なし
3	有形固定資産の増加	土地購入に係る増加分 16,004,500 円 建物購入・改修に係る増加分 24,955,576 円 ボイラー等建物附属設備に係る増加分 855,000 円 当期増加合計 41,815,076 円

4 担保に供されている資産の種類及び金額

(1)	基本財産建物	所在 亀田郡七飯町字本町4丁目20番2号	6,551,040 円 (建物附属設備含む)
	基本財産土地	所在 亀田郡七飯町字本町4丁目20番2号	10,000,000 円
	担保している債務の種類及び金額	施設整備資金借入金(函館信用金庫七飯支店)	残高 6,509,640 円
(2)	基本財産建物	所在 茅部郡森町字新川町280番地の2	24,507,376 円 (建物附属設備含む)
	基本財産土地	所在 茅部郡森町字新川町280番地の2	16,004,500 円
	担保している債務の種類及び金額	施設整備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構)	残高 24,940,000 円