

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	本部	地域活動 支援センター あけぼの	風車の丘 あけぼの	みかんの丘 あけぼの	野いちごの場 所	サポートぴあ	合計
I 資産の部							
流動資産	1,595,388	1,068,888	18,173,856	3,401,548	7,844,126	15,634,444	47,718,250
現金	2,427	18,292	48,174	28,205	75,239	62,875	235,212
本部	2,427	0	0	0	0	0	2,427
地域活動支援センターあけぼの(運営)	0	18,292	0	0	0	0	18,292
風車の丘あけぼの(運営)	0	0	23,090	0	0	0	23,090
風車の丘あけぼの(就労)	0	0	10,084	0	0	0	10,084
風車の丘あけぼの(おつり)	0	0	15,000	0	0	0	15,000
みかんの丘(運営)	0	0	0	28,205	0	0	28,205
野いちごの場所(運営)	0	0	0	0	15,306	0	15,306
野いちごの場所(就労)	0	0	0	0	29,933	0	29,933
野いちごの場所(おつり)	0	0	0	0	30,000	0	30,000
サポートぴあ(運営)	0	0	0	0	0	10,577	10,577
サポートぴあ(就労)	0	0	0	0	0	11,561	11,561
サポートぴあ(移行)	0	0	0	0	0	20,737	20,737
サポートぴあ(おつり)	0	0	0	0	0	20,000	20,000
普通預金	1,241,367	308,146	5,016,486	25,120	3,294,928	7,649,758	17,535,805
高知銀行本部	686,812	0	0	0	0	0	686,812
高知銀行(風車)	0	0	18,273	0	0	0	18,273
四国銀行支援センター	0	308,146	0	0	0	0	308,146
四国銀行風車(運営)	0	0	2,993,301	0	0	0	2,993,301
四国銀行風車(給付)	0	0	268,608	0	0	0	268,608
四国銀行風車(作業)	0	0	1,522,388	0	0	0	1,522,388
四国銀行野いちごの場所	0	0	0	0	2,881,746	0	2,881,746
四国銀行野いちご(給付)	0	0	0	0	254	0	254
四国銀行野いちご(製造)	0	0	0	0	246,865	0	246,865
四国銀行サポートぴあ運営	0	0	0	0	0	755,509	755,509
四国銀行サポートぴあ(給付)	0	0	0	0	0	4,890,699	4,890,699
四国銀行サポートぴあ(就労)	0	0	0	0	0	969,181	969,181
JA香北(風車の丘あけぼの)	0	0	94,421	0	0	0	94,421
労働金庫(サポートぴあ)	0	0	0	0	0	1,000,702	1,000,702
高知銀行(みかんの丘)	0	0	0	1,683	0	0	1,683
四国銀行(みかん)	0	0	0	2,690	0	0	2,690
郵便局(本部あけぼの基金)	554,555	0	0	0	0	0	554,555
郵便局(風車の丘あけぼの)	0	0	119,495	0	0	0	119,495
郵便局(野いちごの場所)	0	0	0	0	166,063	0	166,063
郵便局(サポートぴあ)	0	0	0	0	0	33,667	33,667
JA土佐香美(みかんの丘あけぼの)	0	0	0	11,267	0	0	11,267
郵便局(みかんの丘あけぼの)	0	0	0	9,480	0	0	9,480
事業未収金	0	0	777,631	775,911	531,237	79,991	2,164,770
事業未収金(風車の丘あけぼの)	0	0	777,631	0	0	0	777,631
事業未収金(野いちごの場所)	0	0	0	0	531,237	0	531,237
事業未収金(サポートぴあ)	0	0	0	0	0	79,991	79,991
事業未収金(みかんの丘あけぼの)	0	0	0	775,911	0	0	775,911
未収金	0	742,450	5,525,593	2,572,312	3,671,130	7,457,100	19,968,585
未収金(地域活動支援センターあけぼの)	0	742,450	0	0	0	0	742,450
未収金(風車の丘あけぼの)	0	0	5,525,593	0	0	0	5,525,593
未収金(野いちごの場所)	0	0	0	0	3,671,130	0	3,671,130
未収金(サポートぴあ)	0	0	0	0	0	7,457,100	7,457,100
未収金(みかんの丘あけぼの)	0	0	0	2,572,312	0	0	2,572,312
立替金	351,594	0	0	0	15,592	0	367,186
前払金	0	0	113,800	0	256,000	384,720	754,520
サービス区分間貸付金	0	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
仮払金	0	0	92,172	0	0	0	92,172
固定資産	5,440,111	637,359	31,446,773	17,239,378	2,748,570	5,102,484	62,614,675
基本財産	0	0	24,687,082	12,744,900	530,060	0	37,962,042
建物	0	0	24,687,082	12,744,900	530,060	0	37,962,042
その他の固定資産	5,440,111	637,359	6,759,691	4,494,478	2,218,510	5,102,484	24,652,633
構築物	0	0	0	0	0	36,250	36,250
機械及び装置	0	625,055	900,723	0	47,851	451,272	2,024,901
車輛運搬具	0	1	1	212,912	0	805,636	1,018,550
支援センター車両	0	1	0	0	0	0	1
風車の丘車両	0	0	1	0	0	0	1
サポートぴあ車両	0	0	0	0	0	805,636	805,636
みかん車両	0	0	0	212,912	0	0	212,912
器具及び備品	1	12,303	158,967	4,255,037	170,659	263,817	4,860,784
本部器具備品	1	0	0	0	0	0	1
支援センター器具備品	0	12,303	0	0	0	0	12,303
風車の丘器具備品	0	0	158,967	0	0	0	158,967
野いちごの場所器具備品	0	0	0	0	170,659	0	170,659
サポートぴあ器具備品	0	0	0	0	0	263,817	263,817
みかん器具備品	0	0	0	4,255,037	0	0	4,255,037
敷金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間長期貸付金	5,440,110	0	4,700,000	0	0	0	10,140,110

修繕費積立預金	0	0	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000
人件費積立金預金	0	0	500,000	0	0	1,000,000	1,500,000
工賃変動積立金預金	0	0	0	0	0	425,509	425,509
長期前払費用	0	0	0	26,529	0	0	26,529
資産の部合計	7,035,499	1,706,247	49,620,629	20,640,926	10,592,696	20,736,928	110,332,925
II 負債の部							
流動負債	747,437	3,266,516	2,397,815	14,277,044	1,544,273	1,985,535	24,218,620
短期運営資金借入金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
事業未払金	0	0	890,481	757,605	507,708	344,013	2,499,807
風車の丘あけぼの未払金	0	0	890,481	0	0	0	890,481
野いちご未払金	0	0	0	0	507,708	0	507,708
サポートぴあ未払金	0	0	0	0	0	344,013	344,013
みかん事業未払金	0	0	0	757,605	0	0	757,605
その他の未払金	736,124	3,121,225	1,074,039	3,675,527	830,581	1,347,593	10,785,089
本部未払金	736,124	0	0	0	0	0	736,124
支援センター未払金	0	3,121,225	0	0	0	0	3,121,225
風車の丘未払金	0	0	1,074,039	0	0	0	1,074,039
野いちご未払金	0	0	0	0	830,581	0	830,581
サポートぴあ未払金	0	0	0	0	0	1,347,593	1,347,593
みかん未払金	0	0	0	3,675,527	0	0	3,675,527
ローン未払金	0	0	0	214,500	0	0	214,500
1年以内返済予定施設整備借入金	0	0	0	528,000	0	0	528,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	432,000	0	0	432,000
預り金	2,700	0	0	0	0	0	2,700
本部預り金	2,700	0	0	0	0	0	2,700
職員預り金	8,613	145,291	161,755	69,412	205,984	293,929	884,984
本部職員預り金	8,613	0	0	0	0	0	8,613
支援センター職員預り金	0	145,291	0	0	0	0	145,291
風車の丘職員預り金	0	0	161,755	0	0	0	161,755
野いちご職員預り金	0	0	0	0	205,984	0	205,984
サポートぴあ職員預り金	0	0	0	0	0	293,929	293,929
みかん職員預り金	0	0	0	69,412	0	0	69,412
サービス区分間借入金	0	0	0	6,600,000	0	0	6,600,000
仮受金	0	0	271,540	0	0	0	271,540
固定負債	0	0	0	14,898,110	0	0	14,898,110
設備資金借入金	0	0	0	90,000	0	0	90,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
サービス区分間長期借入金	0	0	0	10,140,110	0	0	10,140,110
施設整備借入金	0	0	0	2,668,000	0	0	2,668,000
負債の部合計	747,437	3,266,516	2,397,815	29,175,154	1,544,273	1,985,535	39,116,730
III 純資産の部							
基本金	0	0	7,077,559	0	1,000,000	1,000,000	9,077,559
風車の丘1号基本金	0	0	6,077,300	0	0	0	6,077,300
風車の丘3号基本金	0	0	1,000,259	0	0	0	1,000,259
野いちご3号基本金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サポートぴあ3号基本金	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1	20,775,414	11,362,019	603,331	35,354	32,776,119
その他の積立金	0	0	1,000,000	0	0	3,425,509	4,425,509
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	425,509	425,509
人件費積立金	0	0	500,000	0	0	1,000,000	1,500,000
修繕費積立金	0	0	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額	6,288,062	-1,560,270	18,369,841	-19,896,247	7,445,092	14,290,530	24,937,008
(うち当期活動増減差額)	-646,457	1,678,579	6,840,919	-6,996,489	1,793,932	9,184,961	11,855,445
純資産の部合計	6,288,062	-1,560,269	47,222,814	-8,534,228	9,048,423	18,751,393	71,216,195
負債及び純資産の部合計	7,035,499	1,706,247	49,620,629	20,640,926	10,592,696	20,736,928	110,332,925