

社会福祉法人 共生福祉会

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	71,730,000	76,329,800	△ 4,599,800
	障害福祉サービス等事業収入	113,595,000	127,353,807	△ 13,758,807
	借入金利息補助金収入	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	513,386	△ 213,386
	受取利息配当金収入	0	30,642	△ 30,642
	その他の収入	9,536,000	10,962,802	△ 1,426,802
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
	事業活動収入計(1)	195,161,000	215,190,437	△ 20,029,437
	支出			
人件費支出	77,799,000	77,754,840	44,160	
事業費支出	11,875,000	12,098,071	△ 223,071	
事務費支出	21,839,000	21,109,770	729,230	
就労支援事業支出	77,596,000	71,847,156	5,748,844	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	491,756	△ 91,756	
その他の支出	0	928,478	△ 928,478	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	189,509,000	184,230,071	5,278,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,652,000	30,960,366	△ 25,308,366	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	
	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	6,154,000	6,154,000	0
	固定資産取得支出	7,040,000	7,138,704	△ 98,704
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,194,000	13,292,704	△ 98,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,194,000	△ 13,292,704	98,704	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	
	積立資産取崩収入	9,942,000	0	9,942,000
	その他の活動による収入	0	150,713	△ 150,713
	その他の活動収入計(7)	9,942,000	150,713	9,791,287
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	900,000	16,987,695	△ 16,087,695	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	900,000	16,987,695	△ 16,087,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,042,000	△ 16,836,982	25,878,982	
予備費支出(10)	1,500,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	830,680	△ 830,680	
前期末支払資金残高(12)	120,507,000	79,444,891	41,062,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,334,000	80,275,571	△ 14,941,571	

社会福祉法人 共生福祉会

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)	
サービス活動外増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	0	
		保育事業収益	0	0	
		就労支援事業収益	76,329,800	72,414,856	3,914,944
		障害福祉サービス等事業収益	126,498,477	117,759,354	8,739,123
		経常経費寄附金収益	513,386	170,000	343,386
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	203,341,663	190,344,210	12,997,453
	費用	人件費	78,424,870	73,352,801	5,072,069
		事業費	12,098,071	11,967,008	131,063
		事務費	21,109,770	22,408,737	△ 1,298,967
		就労支援事業費用	74,819,095	73,620,660	1,198,435
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,745,847	7,355,372	390,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,897,185	△ 4,151,866	1,254,681
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	191,300,468	184,552,712	6,747,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,041,195	5,791,498	6,249,697		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益	30,642	34,732	△ 4,090
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	11,836,173	9,927,027	1,909,146
	サービス活動外収益計(4)	11,866,815	9,961,759	1,905,056	
	費用	支払利息	491,756	632,515	△ 140,759
		有価証券評価損	0	0	
		有価証券売却損	0	0	
		その他のサービス活動外費用	928,478	1,020	927,458
サービス活動外費用計(5)		1,420,234	633,535	786,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,446,581	9,328,224	1,118,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,487,776	15,119,722	7,368,054		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	△ 16,712,156
	費用	基本金組入額	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
災害損失	0	0			
その他の特別損失	0	0			
特別費用計(9)	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1,332,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,487,776	15,119,722	△ 15,736,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,434,682	165,315,396	14,779,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,922,458	180,435,118	△ 957,202	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,700,068	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,501	2,000,436	△ 8,735,812	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,921,957	178,434,682	6,487,275		

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	90,119,244	89,519,767	599,477	流動負債	18,895,936	19,857,509	△ 961,573
現金預金	51,324,688	52,603,111	△ 1,278,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,798,284	9,489,875	△ 691,591
事業未収金（売掛金）	9,819,769	8,301,957	1,517,812	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,593,404	27,620,790	△ 27,386	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,154,000	6,154,000	0
受取手形	809,384	826,509	△ 17,125	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	260,229	80,040	180,189	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	236,690	0	236,690	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	32,000	5,921	26,079
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	516,470	499,040	17,430
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	75,080	87,360	△ 12,280	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,395,182	3,708,673	△ 313,491
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	会計経理区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
会計経理区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
固定資産	424,339,576	414,989,960	9,349,616	固定負債	24,790,968	30,232,630	△ 5,441,662
基本財産	229,110,700	236,842,229	△ 7,731,529	設備資金借入金	19,675,000	25,829,000	△ 6,154,000
土地	74,775,711	74,775,711	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,334,989	162,066,518	△ 7,731,529	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,115,968	4,403,630	712,338
その他の固定資産	195,228,876	178,147,731	17,081,145	長期未払金	0	0	0
土地	67,741,960	65,299,960	2,442,000	長期預り金	0	0	0
建物	6,602,524	7,746,363	△ 1,143,839	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,152,497	10,478,017	△ 325,520				
機械及び装置	9,721,287	9,362,002	359,285	負債の部合計	43,686,904	50,090,139	△ 6,403,235
車輛運搬具	5	203,418	△ 203,413	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,386,440	3,672,785	△ 286,345	基本金	94,223,129	94,223,129	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,421,015	107,556,463	△ 6,135,448
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	90,205,815	74,205,314	16,000,501
権利	1,066,246	1,066,246	0	就労支援事業積立金	15,336,236	15,336,236	0
ソフトウェア	985,418	1,308,567	△ 323,149	人件費積立金	21,138,297	21,138,297	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	52,731,282	37,730,781	15,000,501
投資有価証券	0	0	0	記念行事積立金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,921,957	178,434,682	6,487,275
退職給付引当資産	5,115,968	4,403,630	712,338	（うち当期活動増減差額）	22,487,776	15,119,722	7,368,054
長期預り金積立資産	0	0	0				
就労支援事業積立資産	15,336,236	15,336,236	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	150,716	301,429	△ 150,713				
記念事業積立金	1,000,000						
人件費積立資産	21,138,297	21,138,297	0				
施設整備等積立資産	52,731,282	37,730,781	15,000,501	純資産の部合計	470,771,916	454,419,588	16,352,328
資産の部合計	514,458,820	504,509,727	9,949,093	負債及び純資産の部合計	514,458,820	504,509,727	△ 92,998,270

社会福祉法人 共生福祉会

合志拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0		
	保育事業収入	0	0		
	就労支援事業収入	71,730,000	76,329,800	△ 4,599,800	
	障害福祉サービス等事業収入	113,595,000	127,353,807	△ 13,758,807	
	生活保護事業収入	0	0		
	医療事業収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	513,386	△ 213,386	
	受取利息配当金収入	0	30,642	△ 30,642	
	その他の収入	9,536,000	10,962,802	△ 1,426,802	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	事業活動収入計(1)	195,161,000	215,190,437	△ 20,029,437	
	支出				
	人件費支出	77,799,000	77,754,840	44,160	
事業費支出	11,875,000	12,098,071	△ 223,071		
事務費支出	21,839,000	21,109,770	729,230		
就労支援事業支出	77,596,000	71,847,156	5,748,844		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	400,000	491,756	△ 91,756		
その他の支出	0	928,478	△ 928,478		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	189,509,000	184,230,071	5,278,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,652,000	30,960,366	△ 25,308,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0		
	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	6,154,000	6,154,000	0		
固定資産取得支出	7,040,000	7,138,704	△ 98,704		
固定資産除却・廃棄支出	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0			
施設整備等支出計(5)	13,194,000	13,292,704	△ 98,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,194,000	△ 13,292,704	98,704		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	△ 98,704	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,942,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	150,713	△ 98,704	
	その他の活動収入計(7)	9,942,000	150,713	197,408	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	900,000	16,987,695	△ 16,087,695	決算理事会承認	
その他の活動による支出	0	0	16,087,695		
その他の活動支出計(8)	900,000	16,987,695	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,042,000	△ 16,836,982	197,408		
予備費支出(10)	1,500,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	830,680	△ 830,680		
前期末支払資金残高(12)	120,507,000	79,444,891	41062109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,334,000	80,275,571	△ 14,941,571		

社会福祉法人 共生福祉会

合志拠点区分 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	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	76,329,800	72,414,856	3,914,944
		障害福祉サービス等事業収益	126,498,477	117,759,354	8,739,123
		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	513,386	170,000	343,386
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	203,341,663	190,344,210	12,997,453
	費用	人件費	78,424,870	73,352,801	5,072,069
		事業費	12,098,071	11,967,008	131,063
		事務費	21,109,770	22,408,737	△ 1,298,967
		就労支援事業費用	74,819,095	73,620,660	1,198,435
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,745,847	7,355,372	390,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,897,185	△ 4,151,866	1,254,681
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	191,300,468	184,552,712	6,747,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,041,195	5,791,498	6,249,697		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	30,642	34,732	△ 4,090
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	11,836,173	9,927,027	1,909,146
	サービス活動外収益計(4)	11,866,815	9,961,759	1,905,056	
	費用	支払利息	491,756	632,515	△ 140,759
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		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	928,478	1,020	927,458		
サービス活動外費用計(5)	1,420,234	633,535	786,699		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,446,581	9,328,224	1,118,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,487,776	15,119,722	7,368,054		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	△ 16,712,156	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1,332,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,487,776	15,119,722	△ 15,736,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,434,682	165,315,396	14,779,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,922,458	180,435,118	△ 957,202	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,700,068	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,501	2,000,436	△ 8,735,812	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,921,957	178,434,682	6,487,275	

合志拠点区分 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	90,119,244	89,519,767	599,477	流動負債	18,895,936	19,857,509	△ 961,573
現金預金	51,324,688	52,603,111	△ 1,278,423	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0		事業未払金	8,798,284	9,489,875	△ 691,591
事業未収金(売掛金)	9,819,769	8,301,957	1,517,812	その他の未払金			
未収金	27,593,404	27,620,790	△ 27,386	支払手形			
未収補助金	0	0		役員等短期借入金			
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,154,000	6,154,000	0
受取手形	809,384	826,509	△ 17,125	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
原材料	260,229	80,040		1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	236,690	0		1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	0	0		1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	0	0		未払費用			
商品・製品	0	0		預り金	32,000	5,921	26,079
仕掛品	0	0		職員預り金			
原材料	0	0		前受金	516,470	499,040	17,430
立替金	0	0		前受収益			
前払金	75,080	87,360	△ 12,280	仮受金			
前払費用	0	0		賞与引当金	3,395,182	3,708,673	△ 313,491
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		その他の流動負債	0		
短期貸付金	0	0		会計経理区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
会計経理区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	424,339,576	414,989,960	9,349,616	固定負債	24,790,968	30,232,630	△ 5,441,662
基本財産	229,110,700	236,842,229	△ 7,731,529	設備資金借入金	19,675,000	25,829,000	△ 6,154,000
土地	74,775,711	74,775,711	0	長期運営資金借入金			
建物	154,334,989	162,066,518	△ 7,731,529	リース債務			
定期預金	0	0		役員等長期借入金			
投資有価証券	0	0		退職給付引当金	5,115,968	4,403,630	712,338
				長期末払金			
その他の固定資産	195,228,876	178,147,731	17,081,145	長期預り金			
土地	67,741,960	65,299,960	2,442,000	その他の固定負債			0
建物	6,602,524	7,746,363	△ 1,143,839				
構築物	10,152,497	10,478,017	△ 325,520				
機械及び装置	9,721,287	9,362,002	359,285	負債の部合計	43,686,904	50,090,139	△ 6,403,235
車輛運搬具	5	203,418	△ 203,413	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,386,440	3,672,785	△ 286,345	基本金	94,223,129	94,223,129	0
建設仮勘定	0	0		国庫補助金等特別積立金	101,421,015	107,556,463	△ 6,135,448
有形リース資産	0	0		その他の積立金	90,205,815	74,205,314	16,000,501
権利	1,066,246	1,066,246	0	就労支援事業積立金	15,336,236	15,336,236	0
ソフトウェア	985,418	1,308,567	△ 323,149	人件費積立金	21,138,297	21,138,297	0
無形リース資産	0	0		施設整備積立金	52,731,282	37,730,781	15,000,501
投資有価証券	0	0		記念事業積立金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,921,957	178,434,682	6,487,275
退職給付引当資産	5,115,968	4,403,630	712,338	(うち当期活動増減差額)	22,487,776	15,119,722	7,368,054
長期預り金積立資産	0	0					
就労支援事業積立資産	15,336,236	15,336,236	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	150,716	301,429	△ 150,713				
記念事業積立資産	1,000,000						
人件費積立資産	21,138,297	21,138,297	0				
施設整備等積立資産	52,731,282	37,730,781	15,000,501	純資産の部合計	470,771,916	454,419,588	16,352,328
資産の部合計	514,458,820	504,509,727	9,949,093	負債及び純資産の部合計	514,458,820	504,509,727	△ 92,998,270

1 社会福祉法人 共生福祉会

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日 現在

別紙5

社会福祉法人 共生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金（食材仮払 4 月分、3 月残金 4/1 入所式準備金）	858.012
小口現金（通常残金）	142.479
普通預金/熊銀/託麻 No2019394	7,318.641
"/熊銀/託麻 No2024720	44,992.165
"/熊銀/託麻 No2050259	8,934.469
"/肥後/合志 No418572	626.382
郵貯銀行/合志南 No17160-27195451	78.284
普通預金合計額のうち 施設整備積立金（修繕）	15,000.000
普通預金合計額のうち 記念行事積立金（20周年）	1,000.000
"/"/ 振込専用 No01740-7-126948	373.256
定期預金/熊銀/託麻 No103317	4,001.000
未収入金 訓練等給付費 3・4 月分	22,922.631
"/ GH 利用料等自己負担分	4,517.387
"/ 三菱電機 冷蔵庫助成金	153.386
売掛金 GCふくおか	4,789.789
"/ GC熊本	2,590.743
"/ GCひろしま	685.502
"/ GCひょうご	353.526
"/ 古閑産業	268.266
"/ 丸善	205.701
"/ その他 18 件	926.242
受取手形 熊本県学用品販売 2/15~5/16	281.871
"/ " 3/15~6/15	527.513
原材料 コーヒー豆	260.229
貯蔵品 ビニールハウス資材	236.690
前払金 車両リサイクル料他	75.080
流 動 資 産 合 計	90,119,244
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 1653 宅地 2,554.49m ²	48,926.427
土地 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 2189 宅地 1,652.91m ²	25,849.284
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番地 1653 の 1 家屋番号 2000 番地 1653-1 工場（本館）鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1 棟 床面積 648.00m ²	45,683.339
倉庫 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板平屋建 1 棟 床面積 46.20m ²	160.000
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 1654 家屋番号 2000 番 1654 166.00m ² 工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	7,717.418
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 1654 家屋番号 2000 番 1654 の 2 作業場 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建 1 棟 床面積 1F81.82m ² 2F76.60m ²	9,062.090
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 1653 家屋番号 2000 番地 1653 の 3 作業場 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 床面積 192.00m ²	14,978.783
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 2189 家屋番号 2000 番地 2189 就労支援施設 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 床面積 379.80m ²	45,816.480
建物 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 1653 家屋番号 2000 番 1653 の 2 寄宿舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 1 棟 1F156.13m ² 2F129.96m ²	30,916.879
基 本 財 産 合 計	229,110,700
(2) その他の固定資産	
土地 熊本県合志市豊岡字泉ヶ丘 2012 番地 12 宅地 210.08m ²	10,357.740
土地 熊本県合志市豊岡字北拾町 2000 番 228 雑種地 4,393m ²	57,384.220
建物 熊本県合志市豊岡字泉ヶ丘 2012 番地 12 家屋番号 2012 番 12（すずかけ台）	

1 社会福祉法人 共生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物	グループホーム 木造スレート葺2階建 1F63.76㎡ 2F46.37㎡	2,756,341
	その他本館内部改修・付属設備・トイレ改修他	3,846,183
構築物	下水道接続工事	3,494,138
構築物	生活訓練棟外構工事	5,361,061
構築物	駐輪場・芝張他	1,297,298
機械装置	丁合機	8,663,363
〃	食品包装設備	789,020
〃	陶芸用電気炉	267,894
〃	その他	1,010
車両運搬具	ハイエース他	5
器具備品	パソコン	892,280
〃	その他	2,494,160
権利	電話加入権	299,936
〃	水道施設利用権 (H9.3)	147,000
〃	水道施設利用権 (H23.9)	231,000
〃	下水道受益者負担金	388,310
ソフトウェア	会計・支援費請求・給与計算ソフト	985,418
退職給付引当資産	熊本県社会福祉従事者退職共済 23名分	5,115,968
工賃変動積立資産	A型) 熊銀/託麻/定期 No3000418	10,000,000
〃	移行型) 熊銀/託麻/定期 No3000408	150,000
設備等整備積立金	A型) 熊銀/託麻/定期 No 3000424	5,186,236
人件費積立金	熊銀/託麻/定期 Mo1018182	21,138,297
施設整備積立金	熊銀/託麻/定期 No 1016783	29,095,757
〃	肥後/合志/定期 No 3444786	8,635,525
〃	普通預金のうち (修繕)	15,000,000
記念行事積立金	同 上 (20周年)	1,000,000
長期前払費用	火災保険	150,716
その他の固定資産	タクシーチケット保証金	100,000
	その他の固定資産合計	195,228,876
	固定資産合計	424,339,576
	資産合計	514,458,820
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	職員給料・A型賃金・世話人委託料	6,501,089
〃	利用者工賃	506,800
〃	輔共同 食材他	186,916
〃	ユニテ・ロジスコ 運搬費	248,962
〃	九州電気	216,984
〃	トヨタL&F リフト点検	183,524
〃	その他21件	954,009
預り金	一人親学習支援員 交通費	32,000
前受金	処遇改善助成金 H28/2 H28/3 分	516,470

1 社会福祉法人 共生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
賞与引当金	H28/8支給予算の内 当期 4/6相当額 常勤職員15名分	3,395,182
設備資金借入金の内一年以内返済分	熊本銀行/託麻	1,572,000
	福祉医療機構	4,582,000
	流 動 負 債 合 計	18,895,936
2.固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	13,653,000
〃	熊本銀行/託麻	6,022,000
退職給付引当金	23名分	5,115,968
	固 定 負 債 合 計	24,790,968
	流 動 負 債 合 計	43,686,904
	差 引 純 資 産	470,771,916

平成28年5月24日

社会福祉法人 共生福祉会

理事長 立山文一