

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,340,000	1,257,776	82,224	
	障害福祉サービス等事業収入	32,560,000	31,644,010	915,990	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	1,693	10,307	
	その他の収入	270,000	248,500	21,500	
	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）	34,182,000	33,151,979	1,030,021	
	支出				
	人件費支出	28,165,000	30,626,672	-2,461,672	
	事業費支出	6,746,000	6,354,360	391,640	
	事務費支出	11,741,000	10,777,174	963,826	
就労支援事業支出	1,340,000	1,257,776	82,224		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	47,992,000	49,015,982	-1,023,982		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,810,000	-15,864,003	2,054,003		
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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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	11,356,000	14,174,430	-2,818,430	
	その他の活動による収入		66,000	-66,000	
	その他の活動収入計（7）	11,356,000	14,240,430	-2,884,430	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	890,000	709,680	180,320		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	890,000	709,680	180,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,466,000	13,530,750	-3,064,750		
予備費支出（10）			162,000		
予備費支出（10）	162,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,506,000	-2,333,253	-1,172,747		
前期末支払資金残高（12）	24,575,134	26,343,161	-1,768,027		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,069,134	24,009,908	-2,940,774		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いちい荘 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,340,000	1,257,776	82,224	
	請負事業収入	1,310,000	1,242,276	67,724	
	パン事業収入	30,000	15,500	14,500	
	障害福祉サービス等事業収入	32,560,000	31,644,010	915,990	
	自立支援給付費収入	26,700,000	25,798,140	901,860	
	介護給付費収入		0	0	
	特例介護給付費収入		0	0	
	訓練等給付費収入	26,700,000	25,798,140	901,860	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
	特定費用収入	4,900,000	4,885,870	14,130	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）		0	0	
	補助金事業収入（一般）		0	0	
受託事業収入（公費）		0	0		
利用者等外給食費収入		0	0		

	雑収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	12,000	1,693	10,307
	その他の収入	270,000	248,500	21,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	150,000	128,500	21,500
	雑収入	120,000	120,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	34,182,000	33,151,979	1,030,021
事業活動による収支	人件費支出	28,165,000	30,626,672	-2,461,672
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,875,000	9,784,807	90,193
	職員賞与支出	2,904,000	2,823,144	80,856
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,887,271	112,729
	退職給付支出	11,356,000	14,174,430	-2,818,430
	法定福利費支出	2,030,000	1,957,020	72,980
	事業費支出	6,746,000	6,354,360	391,640
	給食費支出	2,470,000	2,418,194	51,806
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	220,000	203,568	16,432
	水道光熱費支出	2,736,000	2,597,335	138,665
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	290,000	258,054	31,946
	保険料支出	460,000	448,720	11,280
	賃借料支出			0
	車輛費支出	400,000	288,558	111,442
	雑支出	160,000	139,931	20,069
	事務費支出	11,741,000	10,777,174	963,826
	福利厚生費支出	31,000	19,680	11,320
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	170,000	105,606	64,394
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000
	事務消耗品費支出	70,000	33,495	36,505
	印刷製本費支出	110,000	55,174	54,826
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	660,000	297,028	362,972
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	335,000	300,604	34,396
	会議費支出	30,000	26,113	3,887
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,590,000	9,313,924	276,076
	手数料支出	63,000	34,231	28,769
	保険料支出			0
	賃借料支出	240,000	225,754	14,246
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	75,900	14,100
	保守料支出	212,000	204,120	7,880
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000
	雑支出	45,000	14,545	30,455
	就労支援事業支出	1,340,000	1,257,776	82,224
	就労支援事業販売原価支出	1,340,000	1,257,776	82,224
	就労支援事業支出	1,340,000	1,257,776	82,224
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	47,992,000	49,015,982	-1,023,982	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,810,000	-15,864,003	2,054,003	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	11,356,000	14,174,430	-2,818,430
	退職給付引当資産取崩収入	11,356,000	14,174,430	-2,818,430
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
その他の活動による収入		66,000	-66,000	
その他の活動収入計(7)	11,356,000	14,240,430	-2,884,430	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	890,000	709,680	180,320
	退職給付引当資産支出	890,000	709,680	180,320
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	890,000	709,680	180,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,466,000	13,530,750	-3,064,750	
予備費支出(10)	162,000		162,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,506,000	-2,333,253	-1,172,747	
前期末支払資金残高(12)	24,575,134	26,343,161	-1,768,027	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,069,134	24,009,908	-2,940,774	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	就労支援事業収益	1,257,776	2,512,351	-1,254,575
	障害福祉サービス等事業収益	31,644,010	41,483,740	-9,839,730
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	32,901,786	43,996,091	-11,094,305
	人件費	18,353,912	24,120,106	-5,766,194
	事業費	6,354,360	7,056,870	-702,510
	事務費	10,777,174	11,528,173	-750,999
	就労支援事業費用	1,310,158	2,504,250	-1,194,092
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,258,920	7,341,990	-83,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,043,672	-5,238,464	194,792	
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)	39,010,852	47,312,925	-8,302,073	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,109,066	-3,316,834	-2,792,232	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,693	1,364	329
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,067,060	263,100	2,803,960
	サービス活動外収益計(4)	3,068,753	264,464	2,804,289
支払利息	0	16,720	-16,720	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

減 の 部	費用			
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	16,720	-16,720
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,068,753	247,744	2,821,009
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,040,313	-3,069,090	28,777
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
	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	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	0
	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	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,040,313	-3,069,090	28,777
	前期繰越活動増減差額(12)	37,050,410	38,819,500	-1,769,090
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,010,097	35,750,410	-1,740,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,300,000	-1,300,000
	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)	34,010,097	37,050,410	-3,040,313

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

いちい荘 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
収 益	就労支援事業収益	1,257,776	2,512,351	-1,254,575
	請負事業収益	1,242,276	1,105,247	137,029
	パン事業収益	15,500	1,407,104	-1,391,604
	障害福祉サービス等事業収益	31,644,010	41,483,740	-9,839,730
	自立支援給付費収益	25,798,140	30,389,477	-4,591,337
	訓練等給付費収益	25,798,140	29,958,787	-4,160,647
	特例訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益		430,690	-430,690
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	960,000	1,040,000	-80,000
	特定障害者特別給付費収益	960,000	1,040,000	-80,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,885,870	5,400,930	-515,060
	その他の事業収益	0	4,653,333	-4,653,333
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)		4,653,333	-4,653,333
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益(保険等査定減)			0
	(何)事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	32,901,786	43,996,091	-11,094,305
サ ー ビ ス 活 動	人件費	18,353,912	24,120,106	-5,766,194
	役員報酬			0
	職員給料	9,784,807	12,941,688	-3,156,881
	職員賞与	2,823,144	3,645,337	-822,193
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,887,271	3,784,478	-1,897,207
	退職給付費用	1,901,670	1,189,350	712,320
	法定福利費	1,957,020	2,559,253	-602,233
	事業費	6,354,360	7,056,870	-702,510
	給食費	2,418,194	2,822,578	-404,384
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	203,568	194,074	9,494
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,597,335	2,579,959	17,376	

増減の部	燃料費			0
	消耗器具備品費	258,054	336,554	-78,500
	保険料	448,720	388,300	60,420
	賃借料			0
	車輛費		564,736	-564,736
	棚卸資産評価損	288,558		288,558
	雑費	139,931	170,669	-30,738
	事務費	10,777,174	11,528,173	-750,999
	福利厚生費	19,680	26,780	-7,100
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,606	217,671	-112,065
	研修研究費	8,000	3,240	4,760
	事務消耗品費	33,495	310,980	-277,485
	印刷製本費	55,174		55,174
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	297,028	125,820	171,208
	通信運搬費	300,604	387,502	-86,898
	会議費	26,113	22,999	3,114
	広報費			0
	業務委託費	9,313,924	9,796,428	-482,504
	手数料	34,231	56,393	-22,162
	保険料			0
	賃借料	225,754	252,019	-26,265
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	75,900	4,650	71,250
	保守料	204,120	204,120	0
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	58,000	65,250	-7,250
	雑費	14,545	49,321	-34,776
	就労支援事業費用	1,310,158	2,504,250	-1,194,092
就労支援事業販売原価	1,310,158	2,504,250	-1,194,092	
期首製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業費	1,310,158	2,504,250	-1,194,092	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		7,341,990	-83,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,043,672	-5,238,464	194,792	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	39,010,852	47,312,925	-8,302,073	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,109,066	-3,316,834	-2,792,232	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,693	1,364	329
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,067,060	263,100	2,803,960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	128,500	143,100	-14,600
	為替差益			0
	雑収益	2,938,560	120,000	2,818,560
	サービス活動外収益計（4）	3,068,753	264,464	2,804,289
	支払利息		16,720	-16,720
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	16,720	-16,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,068,753	247,744	2,821,009	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,040,313	-3,069,090	28,777	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬用具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,040,313	-3,069,090	28,777	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	37,050,410	38,819,500	-1,769,090	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,010,097	35,750,410	-1,740,313	
活動				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,300,000	-1,300,000	
増				
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額		1,300,000	-1,300,000	
減				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金			0	
備品等購入積立金			0	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15)	34,010,097	37,050,410	-3,040,313	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
法人単位貸借対照表
平成30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	39,913,058	29,896,239	10,016,819	流動負債	15,903,150	3,500,896	12,402,454
現金預金	21,246,805	23,347,951	-2,101,346	事業未払金	1,589,415	1,411,806	177,809
有価証券			0	その他の未払金	14,174,430	2,089,090	12,085,340
事業未収金	4,487,239	4,393,637	93,602	支払手形			0
未収金	14,174,430	2,089,090	12,085,340	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	21,520		21,520
未収収益			0	職員預り金	117,785		117,785
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	仮受金			0
診療・療養費等材料			0	買与引当金			0
給食用材料			0	その他の流動負債			0
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料	0	52,382	-52,382				
立替金	1,571	4,227	-2,656				
前払金	3,213	8,952	-5,739				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	118,847,514	136,752,624	-17,905,110	固定負債	2,461,310	14,668,070	-12,206,760
基本財産	101,077,149	108,087,874	-7,010,725	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	101,077,149	108,087,874	-7,010,725	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,933,310	14,206,070	-12,272,760
その他の固定資産	17,770,365	28,664,750	-10,894,385	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金	528,000	462,000	66,000
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	18,364,460	18,168,766	195,694
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,089,882	1,338,077	-248,195				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,880,480	12,526,670	-10,646,190				
				純資産の部			
				基本金	13,648,860	13,648,860	0
				国庫補助金等特別積立金	77,937,155	82,980,827	-5,043,672
				その他の積立金	14,800,000	14,800,000	0
				修繕積立金	14,100,000	14,100,000	0
				備品等購入積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,010,097	37,050,410	-3,040,313
				(うち当期活動増減差額)	-3,040,313	-3,069,090	28,777

長期預り金積立資産	1,000,700	12,320,070	10,970,100				
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000					
備品等購入積立資産	700,000	700,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	158,760,572	166,648,863	-7,888,291	純資産の部合計	140,396,112	148,480,097	-8,083,985
				負債及び純資産の部合計	158,760,572	166,648,863	-7,888,291

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いちい荘 貸借対照表
平成30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	39,913,058	29,896,239	10,016,819	流動負債	15,903,150	3,500,696	12,402,454
現金預金	21,246,605	23,347,951	-2,101,346	事業未払金	1,589,415	1,411,606	177,809
有価証券			0	その他の未払金	14,174,430	2,089,090	12,085,340
事業未収金	4,487,239	4,393,637	93,602	支払手形			0
未収金	14,174,430	2,089,090	12,085,340	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	21,520		21,520
未収収益			0	職員預り金	117,785		117,785
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	仮受金			0
診療・療養費等材料			0	買与引当金			0
給食用材料			0	その他の流動負債			0
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料		52,382	-52,382				
立替金	1,571	4,227	-2,656				
前払金	3,213	8,952	-5,739				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	118,847,514	136,752,624	-17,905,110	固定負債	2,461,310	14,688,070	-12,206,760
基本財産	101,077,149	108,087,874	-7,010,725	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	101,077,149	108,087,874	-7,010,725	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,933,310	14,206,070	-12,272,760
その他の固定資産	17,770,365	28,664,750	-10,894,385	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	528,000	462,000	66,000
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	18,364,460	18,168,766	195,694
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,089,882	1,338,077	-248,195				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,880,480	12,526,670	-10,646,190				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000	0				
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	158,760,572	166,648,863	-7,888,291	純資産の部合計	140,396,112	148,480,097	-8,083,985
				負債及び純資産の部合計	158,760,572	166,648,863	-7,888,291

2 ページ