

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						37,279,015
当座預金	ラーナセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					70,231
	ラーナセンター(就労支援) みちのく／湯川0215112					154,545
	ラーナ(自立支援) みちのく／湯川 1000096					16,926
	ラーナ(就労支援) みちのく／湯川 1000103					112,139
	グループホーム みちのく／湯川支店					101,372
			小計			455,213
普通預金	本部会計 みちのく／湯川9717676					5,026,858
	ラーナセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					11,471,556
	ラーナセンター(就労支援) みちのく／湯川9717684					9,723,013
	ラーナ(自立支援) みちのく／湯川 2029045					143,842
	ラーナ(就労支援) みちのく／湯川 2029032					3,068,503
	ふおゆう みちのく／湯川2123843					326,695
	グループホーム みちのく／湯川2017598					4,908,703
	相談支援 みちのく／湯川2640120					1,344,627
	ジョブコーチ みちのく／湯川2625538					456,995
			小計			36,470,792
郵便貯金						138,004
郵便振替						215,006
事業未収金	パソ製造販売収入					12,900
	給付費					36,947,408
	負担金・利用料金					11,655,894
	団体・病院					△ 1,127,355
	屋外受託事業収入					271,858
	屋内受託事業収入					△ 12,812
	生産事業収入(ワークセンター)					386,601
	生活訓練事業収入(ワークス)					△ 76,200
	珍珠加工事業収入(移行)					1,202,272
	珍珠加工事業収入(継続)					168,270
			小計			49,428,836
仮払金						485,570
			流動資産合計			87,193,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						57,916,550
建物				137,276,675	0	137,276,675
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			196,193,225
(2) その他の固定資産						
建物				4,349,470	0	4,349,470
構築物				2,365,200	0	2,365,200
機械及び装置				1,566,054	0	1,566,054
車輛運搬具				6,105,923	0	6,105,923
器具及び備品				16,401,118	0	16,401,118
退職給付引当資産						37,610,985
その他の固定資産				9,650,002	0	9,650,002
			その他の固定資産合計			78,048,752
			固定資産合計			274,241,977
			資産合計			361,435,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金					490,310
	食料品					1,600,163
	燃料					528,657
	業務委託					153,480
	設備・通信					1,717
	車輛・器具					1,007,833
	薬・日用・衣料					1,128,586
	事務・一般					△ 331,089
	団体・病院					3,474,747
	工賃・給与					2,297,118
	クレジット					22,686
			小計			10,374,208
1年以内返済予定設備資金借入金						3,159,958
預り金						3,573
職員預り金	職員共済会					159,757
	社会保険					△ 157,287
	函館税務署					241,440
	昼食代					80,600
	その他(職員預り金)					376,180
			小計			700,690
賞与引当金						11,375,346
			流動負債合計			25,613,775
2 固定負債						
設備資金借入金						31,567,200
退職給付引当金						37,610,985
その他の固定負債						△ 263,313
			固定負債合計			68,914,872
			負債合計			94,528,647
			差引純資産			242,948,597