

(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						45,183,747
当座預金	ラーセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					47,126
	ラーセンター(就労支援) みちのく／湯川0215112					61,075
	ラーズ(自立支援) みちのく／湯川 1000096					13,396
	ラーズ(就労支援) みちのく／湯川 1000103					50,843
	グループホーム みちのく／湯川支店					66,681
			小計			239,121
普通預金	本部会計 みちのく／湯川9717676					6,853,799
	ラーセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					7,822,750
	ラーセンター(就労支援) みちのく／湯川9717684					9,003,558
	ラーズ(自立支援) みちのく／湯川 2029045					2,478,783
	ラーズ(就労支援) みちのく／湯川 2029032					3,922,139
	ふおゆう みちのく／湯川2123843					1,354,379
	グループホーム みちのく／湯川2017598					7,636,179
	相談支援 みちのく／湯川2640120					949,267
	ジョブコーチ みちのく／湯川2625538					504,567
			小計			40,525,421
郵便貯金						2,110,997
郵便振替						2,308,208
事業未収金	パソ製造販売収入					15,600
	給付費					44,935,385
	負担金・利用料金					5,304,549
	団体・病院					△ 983,355
	屋外受託事業収入					464,478
	屋内受託事業収入					155,036
	生産事業収入(ワークセンター)					550,574
	生活訓練事業収入(ワークス)					△ 76,200
	珍珠加工事業収入(移行)					1,360,420
	病院業務事業収入					575,993
	珍珠加工事業収入(継続)					△ 126,248
			小計			52,176,232
未収補助金						3,050,000
仮払金						439,528
			流動資産合計			100,849,507
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				12,449,470	0	12,449,470
構築物				2,365,200	0	2,365,200
機械及び装置				2,049,300	0	2,049,300
車輛運搬具				11,425,299	0	11,425,299
器具及び備品				21,618,926	0	21,618,926
退職給付引当資産					0	34,599,865
その他の固定資産				13,850,002	0	13,850,002
			その他の固定資産合計			98,358,062
			固定資産合計			294,551,287
			資産合計			395,400,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金					669,323
	食料品					1,557,919
	燃料					779,774
	業務委託					342,580
	設備・通信					8,599,896
	車輛・器具					1,534,224
	薬・日用・衣料					1,913,070
	事務・一般					△ 279,071
	団体・病院					7,454,219
	工賃・給与					2,255,250
	クレジット					22,686
			小計			24,849,870
1年以内返済予定設備資金借入金						3,245,531
預り金						23,481
職員預り金	職員共済会					139,347
	社会保険					△ 153,676
	函館税務署					△ 670,919
	昼食代					80,600
	その他(職員預り金)					379,290
			小計			△ 225,358
賞与引当金						12,934,520
			流動負債合計			40,828,044
2 固定負債						
設備資金借入金						28,321,669
退職給付引当金						34,599,865
			固定負債合計			62,921,534
			負債合計			103,749,578
			差引純資産			253,040,966