

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	166,691,405	26,152,203	53,599,903	372,601	75,811,196	1,946,372	8,809,130
未収入金	9,131,676	210,000			8,921,676		
前払金	26,214,663		26,158,260			56,403	
立替金	416,635	416,635					
流動資産合計	202,454,379	26,778,838	79,758,163	372,601	84,732,872	2,002,775	8,809,130
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	95,367,478	95,367,478					
その他基本財産	1,000,000	1,000,000					
基本財産合計	96,367,478	96,367,478					
(2) 特定資産							
修繕費積立預金	15	2	13				
特定資産合計	15	2	13				
(3) その他固定資産							
車両運搬具	1	1					
特定預金	64,000,000		64,000,000				
什器備品	62,796	5			62,791		
権利	50,000	50,000					
敷金	724,000	724,000					
その他固定資産合計	64,836,797	774,006	64,000,000		62,791		
固定資産合計	161,204,290	97,141,486	64,000,013		62,791		
資産の部合計	363,658,669	123,920,324	143,758,176	372,601	84,795,663	2,002,775	8,809,130
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	10,855,445	435,120	8,382		2,197,211	2,002,775	6,211,957
仮受金	2,405,653						2,405,653
前受金	57,918,900	426,900	57,492,000				
預り金	3,730,070	2,001,455	30,735		1,697,880		
流動負債合計	74,910,068	2,863,475	57,531,117		3,895,091	2,002,775	8,617,610
2 固定負債							
共済支払準備金	64,000,000		64,000,000				
固定負債合計	64,000,000		64,000,000				
負債の部合計	138,910,068	2,863,475	121,531,117		3,895,091	2,002,775	8,617,610
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
民間補助金	53,222,645	53,222,645					
受贈土地	12,188,441	12,188,441					
指定正味財産合計	65,411,086	65,411,086					
(うち基本財産への充当額)	(95,367,478)	(95,367,478)	()	()	()	()	()
2 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	159,337,515	55,645,763	22,227,059	372,601	80,900,572		191,520
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(15)	(2)	(13)	()	()	()	()
正味財産の部合計	224,748,601	121,056,849	22,227,059	372,601	80,900,572		191,520
負債及び正味財産合計	363,658,669	123,920,324	143,758,176	372,601	84,795,663	2,002,775	8,809,130

正味財産増減計算書内訳表
 平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成会					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収入	7,658,500	7,453,500		205,000			
4131 県会費	7,658,500	7,453,500		205,000			
付添看護共済掛金	56,948,480		56,948,480				
0051 掛金収入	56,948,480		56,948,480				
補助金等収入	67,729,047	1,574,581	1,139,235		65,015,231		
4162 受取地方公共団体補助金	210,000	210,000					
4168 受取訓練等給付費収入	57,654,019				57,654,019		
4163 受取民間補助金	350,000	350,000					
4115 受取地方活動助成金	751,680	751,680					
4166 受取地方補助金取崩益	2,645,841	79,376	343,959		2,222,506		
4167 受取民間補助金取崩益	6,117,507	183,525	795,276		5,138,706		
受託事業収入	56,809,070	426,000				19,860,259	36,522,811
4164 受託事業収入	56,809,070	426,000				19,860,259	36,522,811
訓練事業収入	649,865				649,865		
0064 喫茶訓練事業付随収入	649,865				649,865		
研修事業収入	606,000	606,000					
4151 研修事業収入	606,000	606,000					
受取負担金	3,839				3,839		
4171 受取負担金収入	3,839				3,839		
受取寄付金	200,000	200,000					
4181 受取寄付金	200,000	200,000					
雑収入	1,099,192	129,129	925,657	11	44,321	74	
4191 受取利息	57,836	1,287	54,345	11	2,119	74	
4193 雑収入	1,041,356	127,842	871,312		42,202		
他会計からの繰入額	54,363,128	41,752,250	1,657,085		10,953,793		
4201 他会計繰入額	54,363,128	41,752,250	1,657,085		10,953,793		
経常収益合計	246,067,121	52,141,460	60,670,457	205,011	76,667,049	19,860,333	36,522,811
(2) 経常費用							
事業費	185,623,637	9,160,146	57,793,162	368,542	61,363,493	19,834,187	37,104,107
5111 給与手当	81,025,165	3,244,327	5,282,037		31,488,710	15,153,140	25,856,951
5113 退職共済掛金	1,620,000	60,000	160,000		1,400,000		
4303 法定福利費	12,438,144	441,961	630,894		5,224,025	2,419,664	3,721,600
5114 福利厚生費	337,793	59,553	7,038		172,074	42,228	56,900
5115 旅費交通費	2,994,139	1,323,412	185,185	245,240	119,898	393,390	727,014
5116 通信運搬費	1,924,147	362,055	212,837	5,822	316,012	222,059	805,362
5118 什器備品費	702,874				702,874		
5119 消耗品費	2,480,468	150,997	53,597		524,067	1,536,706	215,101
5120 管理修繕費	12,998,145	370,179	1,620,354		10,900,769		106,843
5121 印刷製本費	1,352,780	835,913	89,034		271,202		156,631
5122 燃料費	344,864				87,949		256,915
5123 光熱水料費	2,307,802		262,053		1,853,248		192,501
5124 賃借料	4,665,125	2,920	20,865		905,094		3,736,246
5125 保険料	25,224,622		23,699,430		454,300		1,070,892
5126 諸謝金	122,000	122,000					
5127 租税公課	1,012,200				1,012,200		
5128 支払負担金	110,000		10,000	100,000			
4302 教養娯楽費	23,008				23,008		
5129 支払補助・助成金	563,220	563,220					
5001 教材費	32,324				32,324		
5009 喫茶教材費	275,811				275,811		
5003 被服費	46,116				46,116		
5004 会議費	165,103	40,818	1,000	7,000	6,500		109,785
4301 保守料	137,207		137,207				
5008 減価償却費	5,586,051	160,189	694,144		4,731,718		
5005 研究調査・研修費	492,226	352,226		4,000	54,000	67,000	15,000
5007 車輛費	78,818				78,818		
5130 支払手数料	274,630	198,264					76,366
5138 支払手数料	805,419		237,363	6,480	561,576		
5131 受託事業費	98,848	98,848					
5134 看護料補助給付金	22,767,442		22,767,442				
5132 雑費	301,299	175,247	4,852		121,200		
5133 研修事業費	598,017	598,017					
5110 支部手数料	1,717,830		1,717,830				
管理費	1,764,742	1,764,742					
5141 給与手当	360,480	360,480					
5140 退職共済掛金	50,000	50,000					
5145 会議費	755	755					

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
5146 旅費交通費	440,234	440,234					
5147 通信運搬費	41,854	41,854					
5150 消耗品費	6,107	6,107					
5151 管理修繕費	3,748	3,748					
5154 光熱水料費	68,817	68,817					
5155 賃借料	16,330	16,330					
5156 保険料	1,542	1,542					
5158 租税公課	132,000	132,000					
5166 支払負担金	383,000	383,000					
5159 支払手数料	5,616	5,616					
5165 研究調査・研修費(管)	36,000	36,000					
5162 保守料	93,675	93,675					
5163 雑費	124,584	124,584					
他会計への繰出額	54,363,128	12,610,878	5,855,416		35,870,688	26,146	
4300 他会計繰出額	54,363,128	12,610,878	5,855,416		35,870,688	26,146	
経常費用合計	241,751,507	23,535,766	63,648,578	368,542	97,234,181	19,860,333	37,104,107
評価損益等調整前当期経常増減額	4,315,614	28,605,694	-2,978,121	-163,531	-20,567,132		-581,296
評価損益等計							
当期経常増減額	4,315,614	28,605,694	-2,978,121	-163,531	-20,567,132		-581,296
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	4,033,458	121,003	524,350		3,388,105		
5221 建物売却損	3,912,455		524,350		3,388,105		
5226 固定資産除却損	121,003	121,003					
経常外費用合計	4,033,458	121,003	524,350		3,388,105		
当期経常外増減額	-4,033,458	-121,003	-524,350		-3,388,105		
当期一般正味財産増減額	282,156	28,484,691	-3,502,471	-163,531	-23,955,237		-581,296
一般正味財産期首残高	159,055,359	27,161,072	25,729,530	536,132	104,855,809		772,816
一般正味財産期末残高	159,337,515	55,645,763	22,227,059	372,601	80,900,572		191,520
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	8,763,348	8,763,348					
6311 一般正味財産への振替額	8,763,348	8,763,348					
当期指定正味財産増加額	-8,763,348	-8,763,348					
指定正味財産期首残高	74,174,434	74,174,434					
指定正味財産期末残高	65,411,086	65,411,086					
III 正味財産期末残高	224,748,601	121,056,849	22,227,059	372,601	80,900,572		191,520