

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	就労支援事業収入	119,000,000	119,372,557	△ 372,557	
		障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	44,272,864	△ 972,864	
		受取利息配当金収入	50,000	72,591	△ 22,591	
		その他の収入	1,420,000	1,478,380	△ 58,380	
		事業活動収入計 (1)	163,770,000	165,196,392	△ 1,426,392	
	支	人件費支出	27,400,000	27,197,948	202,052	
	事業費支出	668,000	683,074	△ 15,074		
	事務費支出	1,063,000	1,058,531	4,469		
	就労支援事業支出	126,829,000	126,327,839	501,161		
	事業活動支出計 (2)	155,960,000	155,267,392	692,608		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,810,000	9,929,000	△ 2,119,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,053,000	2,048,760	4,240	
		施設整備等支出計 (5)	2,053,000	2,048,760	4,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,053,000	△ 2,048,760	△ 4,240		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,757,000	7,880,240	△ 2,123,240		
	前期末支払資金残高 (12)	131,947,140	134,429,191	△ 2,482,051		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,704,140	142,309,431	△ 4,605,291		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援事業所 A型 サンプルンド	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	119,372,557	119,372,557	0	119,372,557
		障害福祉サービス等事業収入	44,272,864	44,272,864	0	44,272,864
		受取利息配当金収入	72,591	72,591	0	72,591
		その他の収入	1,478,380	1,478,380	0	1,478,380
		事業活動収入計 (1)	165,196,392	165,196,392	0	165,196,392
	支	人件費支出	27,197,948	27,197,948	0	27,197,948
	事業費支出	683,074	683,074	0	683,074	
	事務費支出	1,058,531	1,058,531	0	1,058,531	
	就労支援事業支出	126,327,839	126,327,839	0	126,327,839	
	事業活動支出計 (2)	155,267,392	155,267,392	0	155,267,392	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,929,000	9,929,000	0	9,929,000	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,048,760	2,048,760	0	2,048,760
		施設整備等支出計 (5)	2,048,760	2,048,760	0	2,048,760
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,048,760	△ 2,048,760	0	△ 2,048,760	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,880,240	7,880,240	0	7,880,240	
前期末支払資金残高 (11)		134,429,191	134,429,191	0	134,429,191	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		142,309,431	142,309,431	0	142,309,431	

就労継続支援事業所A型 サンフレンド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	119,000,000	119,372,557	△ 372,557	
	就労支援事業収入	119,000,000	119,372,557	△ 372,557	
	障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	44,272,864	△ 972,864	
	自立支援給付費収入	41,000,000	41,546,005	△ 546,005	
	訓練等給付費収入	41,000,000	41,546,005	△ 546,005	
	利用者負担金収入	0	343,359	△ 343,359	
	その他の事業収入	2,300,000	2,383,500	△ 83,500	
	補助金事業収入	2,300,000	2,383,500	△ 83,500	
	受取利息配当金収入	50,000	72,591	△ 22,591	
	その他の収入	1,420,000	1,478,380	△ 58,380	
	雑収入	1,420,000	1,478,380	△ 58,380	
	雑収入	1,420,000	1,478,380	△ 58,380	
	事業活動収入計 (1)	163,770,000	165,196,392	△ 1,426,392	
	支出				
	人件費支出	27,400,000	27,197,948	202,052	
	職員給料支出	19,600,000	19,828,146	△ 228,146	
	職員賞与支出	3,680,000	3,744,500	△ 64,500	
	退職給付支出	220,000	268,200	△ 48,200	
	法定福利費支出	3,900,000	3,357,102	542,898	
事業費支出	668,000	683,074	△ 15,074		
保健衛生費支出	400,000	409,229	△ 9,229		
被服費支出	80,000	76,438	3,562		
図書・教育費支出	8,000	16,778	△ 8,778		
雑支出	180,000	180,629	△ 629		
事務費支出	1,063,000	1,058,531	4,469		
旅費交通費支出	180,000	178,600	1,400		
研修研究費支出	0	6,000	△ 6,000		
通信運搬費支出	0	2,460	△ 2,460		
会議費支出	20,000	19,260	740		
手数料支出	603,000	544,776	58,224		
賃借料支出	200,000	212,760	△ 12,760		
雑支出	60,000	94,675	△ 34,675		
雑支出	60,000	94,675	△ 34,675		
就労支援事業支出	126,829,000	126,327,839	501,161		
就労支援事業販売原価支出	126,829,000	126,327,839	501,161		
就労支援事業製造原価支出	126,829,000	126,327,839	501,161		
事業活動支出計 (2)	155,960,000	155,267,392	692,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,810,000	9,929,000	△ 2,119,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,053,000	2,048,760	4,240	
機械及び装置取得支出	2,053,000	2,048,760	4,240		
施設整備等支出計 (5)	2,053,000	2,048,760	4,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,053,000	△ 2,048,760	△ 4,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,757,000	7,880,240	△ 2,123,240		
前期末支払資金残高 (12)	131,947,140	134,429,191	△ 2,482,051		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,704,140	142,309,431	△ 4,605,291		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	就労支援事業収益	119,372,557	116,654,110	2,718,447
	益	障害福祉サービス等事業収益	44,272,864	39,948,534	4,324,330
		サービス活動収益計(1)	163,645,421	156,602,644	7,042,777
	費用	人件費	27,916,608	27,152,253	764,355
		事業費	683,074	375,802	307,272
		事務費	1,058,531	1,297,250	△ 238,719
就労支援事業費用		132,551,193	133,566,675	△ 1,015,482	
	サービス活動費用計(2)	162,209,406	162,391,980	△ 182,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,015	△ 5,789,336	7,225,351	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	72,591	70,551	2,040
	益	その他のサービス活動外収益	1,478,380	1,586,760	△ 108,380
		サービス活動外収益計(4)	1,550,971	1,657,311	△ 106,340
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,550,971	1,657,311	△ 106,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,986,986	△ 4,132,025	7,119,011	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	114,132	0	114,132
		その他の特別損失	0	5,752,116	△ 5,752,116
	特別費用計(9)	114,132	5,752,116	△ 5,637,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 114,132	△ 5,752,116	5,637,984	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,872,854	△ 9,884,141	12,756,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,527,144	132,411,285	△ 9,884,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,399,998	122,527,144	2,872,854	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	125,399,998	122,527,144	2,872,854

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援事業 所A型 サンプル センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	119,372,557	119,372,557	0	119,372,557
		障害福祉サービス等事業収益	44,272,864	44,272,864	0	44,272,864
	益	サービス活動収益計 (1)	163,645,421	163,645,421	0	163,645,421
	費用	人件費	27,916,608	27,916,608	0	27,916,608
		事業費	683,074	683,074	0	683,074
		事務費	1,058,531	1,058,531	0	1,058,531
就労支援事業費用		132,551,193	132,551,193	0	132,551,193	
	サービス活動費用計 (2)	162,209,406	162,209,406	0	162,209,406	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,436,015	1,436,015	0	1,436,015	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	72,591	72,591	0	72,591
		その他のサービス活動外収益	1,478,380	1,478,380	0	1,478,380
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,550,971	1,550,971	0	1,550,971
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,550,971	1,550,971	0	1,550,971	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,986,986	2,986,986	0	2,986,986	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	114,132	114,132	0	114,132
		特別費用計 (9)	114,132	114,132	0	114,132
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 114,132	△ 114,132	0	△ 114,132	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,872,854	2,872,854	0	2,872,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		122,527,144	122,527,144	0	122,527,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		125,399,998	125,399,998	0	125,399,998
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,399,998	125,399,998	0	125,399,998

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	159,886,486	151,436,541	8,449,945	流動負債	22,452,002	19,079,892	3,372,110
現金預金	133,748,535	126,222,563	7,525,972	事業未払金	8,298,537	8,740,785	△ 442,248
事業未収金	19,391,745	18,628,558	763,187	未払費用	8,691,259	8,211,571	479,688
未収金	6,688,050	6,530,426	157,624	預り金	529,103	0	529,103
原材料	58,156	54,994	3,162	賞与引当金	4,933,103	2,127,536	2,805,567
固定資産	120,216,446	125,505,503	△ 5,289,057	固定負債	0	0	0
基本財産	110,975,606	115,884,427	△ 4,908,821	負債の部合計	22,452,002	19,079,892	3,372,110
土地	29,120,733	29,120,733	0	純 資 産 の 部			
建物	71,854,873	76,763,694	△ 4,908,821	基本金	89,120,733	89,120,733	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	89,120,733	89,120,733	0
その他の固定資産	9,240,840	9,621,076	△ 380,236	国庫補助金等特別積立金	43,130,199	46,214,275	△ 3,084,076
建物附属設備	378,990	411,789	△ 32,799	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,897,905	2,307,945	△ 410,040	次期繰越活動増減差額	125,399,998	122,527,144	2,872,854
機械及び装置	5,866,588	5,510,647	355,941	(うち当期活動増減差額)	2,872,854	△ 9,884,141	12,756,995
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部合計	257,650,930	257,862,152	△ 211,222
器具及び備品	823,990	1,117,328	△ 293,338	負債及び純資産の部合計	280,102,932	276,942,044	3,160,888
電話加入権	224,952	224,952	0				
預託金	48,410	48,410	0				
資産の部合計	280,102,932	276,942,044	3,160,888				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援事業所 A型 サンプルド	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	159,886,486	159,886,486	0	159,886,486
現金預金	133,748,535	133,748,535	0	133,748,535
事業未収金	19,391,745	19,391,745	0	19,391,745
未収金	6,688,050	6,688,050	0	6,688,050
原材料	58,156	58,156	0	58,156
固定資産	120,216,446	120,216,446	0	120,216,446
基本財産	110,975,606	110,975,606	0	110,975,606
土地	29,120,733	29,120,733	0	29,120,733
建物	71,854,873	71,854,873	0	71,854,873
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	9,240,840	9,240,840	0	9,240,840
建物附属設備	378,990	378,990	0	378,990
構築物	1,897,905	1,897,905	0	1,897,905
機械及び装置	5,866,588	5,866,588	0	5,866,588
車輛運搬具	5	5	0	5
器具及び備品	823,990	823,990	0	823,990
電話加入権	224,952	224,952	0	224,952
預託金	48,410	48,410	0	48,410
資産の部合計	280,102,932	280,102,932	0	280,102,932
流動負債	22,452,002	22,452,002	0	22,452,002
事業未払金	8,298,537	8,298,537	0	8,298,537
未払費用	8,691,259	8,691,259	0	8,691,259
預り金	529,103	529,103	0	529,103
賞与引当金	4,933,103	4,933,103	0	4,933,103
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	22,452,002	22,452,002	0	22,452,002
基本金	89,120,733	89,120,733	0	89,120,733
第1号基本金	89,120,733	89,120,733	0	89,120,733
国庫補助金等特別積立金	43,130,199	43,130,199	0	43,130,199
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	125,399,998	125,399,998	0	125,399,998
(うち当期活動増減差額)	2,872,854	2,872,854	0	2,872,854
純資産の部合計	257,650,930	257,650,930	0	257,650,930
負債及び純資産の部合計	280,102,932	280,102,932	0	280,102,932

就労継続支援事業所A型 サンフレンド拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	159,886,486	151,436,541	8,449,945	流動負債	22,452,002	19,079,892	3,372,110
現金預金	133,748,535	126,222,563	7,525,972	事業未払金	8,298,537	8,740,785	△ 442,248
事業未収金	19,391,745	18,628,558	763,187	未払費用	8,691,259	8,211,571	479,688
未収金	6,688,050	6,530,426	157,624	預り金	529,103	0	529,103
原材料	58,156	54,994	3,162	賞与引当金	4,933,103	2,127,536	2,805,567
固定資産	120,216,446	125,505,503	△ 5,289,057	固定負債	0	0	0
基本財産	110,975,606	115,884,427	△ 4,908,821	負債の部合計	22,452,002	19,079,892	3,372,110
土地	29,120,733	29,120,733	0	純 資 産 の 部			
建物	71,854,873	76,763,694	△ 4,908,821	基本金	89,120,733	89,120,733	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	89,120,733	89,120,733	0
その他の固定資産	9,240,840	9,621,076	△ 380,236	国庫補助金等特別積立金	43,130,199	46,214,275	△ 3,084,076
建物附属設備	378,990	411,789	△ 32,799	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,897,905	2,307,945	△ 410,040	次期繰越活動増減差額	125,399,998	122,527,144	2,872,854
機械及び装置	5,866,588	5,510,647	355,941	(うち当期活動増減差額)	2,872,854	△ 9,884,141	12,756,995
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部合計	257,650,930	257,862,152	△ 211,222
器具及び備品	823,990	1,117,328	△ 293,338	負債及び純資産の部合計	280,102,932	276,942,044	3,160,888
電話加入権	224,952	224,952	0				
預託金	48,410	48,410	0				
資産の部合計	280,102,932	276,942,044	3,160,888				

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	133,748,535
	現金	現金手許有高 45,551
	普通預金	59,702,984
	(内訳) 佐賀銀行嬉野支店	No. 1335358 1,182,259
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1506693 12,884,639
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1506706 0
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1506682 45,636,086
	佐賀銀行嬉野支店	No. 3026596 0
	定期預金	74,000,000
	(内訳) 佐賀銀行嬉野支店	No. 1052902 4,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052839 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052842 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052856 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052860 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052873 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052887 10,000,000
	佐賀銀行嬉野支店	No. 1052890 10,000,000
	事業未収金	19,391,745
	(内訳) 医療法人財団 友朋会	13,299,215
	(有)三友商事	3,124,397
	精神科・東病棟患者	1,292,160
	日清医療食品	1,011,950
	朋寿苑入苑者	433,188
	(有)きはら	72,138
	ときわや	55,320
	湯下商店	33,495
	岩屋保育園	29,973
	(株)嬉野観光ホテル 大正屋	20,115
	特別養護老人ホームうれしの	19,794
	未収金	佐賀県国民健康保険連合会 訓練等給付費 6,688,050
	原材料	紙おむつ 58,156
	流動資産合計	159,886,486
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1789-1 801.97m ² 29,120,733
	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1790-1	1,850.50m ²
	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1789-4	26.00m ²
	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1789-7	54.00m ²
	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1789-9	11.00m ²
	嬉野市嬉野町下宿字白仁田乙1790-3	87.43m ²
	合 計	2,830.90m ²
	建物	H8.3 鉄骨造スレート葺2階建工場 716.00m ² 71,854,873
	H8.3 鉄骨造スレート葺平屋建工場	144.00m ²
	H8.3 コンクリートブロック造ボイラー室	24.07m ²
	H12.3 鉄骨造スレート葺2階建工場	158.72m ²
	H13.3 鉄骨造スレート葺平屋建工場	57.73m ²
	合 計	1,100.52m ²
	定期預金	佐賀銀行嬉野支店 No. 1052916 10,000,000
	基本財産合計	110,975,606
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	378,990
	洗濯用揚水ポンプ	2004/4/30 1
	駐車場街灯取付	2008/1/15 51,750
	高圧気中開閉器	2010/9/7 218,491
	床下ポンプ	2010/10/18 108,747
	ビニールカーテン取付工事	2011/7/12 1
	構築物	1,897,905

構築物	アスファルト舗装工事	1996/3/1	64,928
	犬走コンクリート舗装	1996/3/1	14,651
	駐車場アスファルト舗装工事	2000/10/1	5
	洗濯仕分室間仕切工事	2002/3/1	431,167
	工場周りブロック積	2003/3/31	1,165,894
	工場周りブロック塗装	2003/10/14	1
	工場裏フェンス取付	2003/9/12	1
	駐車場石垣ブロック積追加工事	2007/8/12	141,195
	看板工事一式	2011/7/29	80,063
機械及び装置			5,866,588
	全自動水洗機	1996/3/1	1
	蒸気ボイラー	1996/3/1	1
	2槽シンク	1996/3/1	1
	シーツロール	1996/3/1	1
	製氷機	1996/3/1	1
	ミキサー	1996/3/1	1
	ガスオープン	1996/3/1	1
	スライサー	1996/3/1	1
	ドライ機一式(ドライ機)	1996/12/1	1
	ドライ機一式(乾燥機)	1996/12/1	1
	ドライ機一式(立体仕上機)	1996/12/1	1
	全自動水洗機一式	1997/7/1	1
	全自動水道加圧装置	1997/7/1	1
	全自動水洗機	1998/3/1	1
	全自動綿プレス機	1998/3/1	1
	全自動ウールプレス機	1998/3/1	1
	アイロン台	1998/3/1	1
	超音波シミ抜き機	1998/3/1	1
	全自動水洗機他	1999/3/1	1
	全自動貫流ボイラー	1999/3/1	1
	加圧ポンプ設備	1999/3/1	1
	全自動乾燥機	2000/2/1	1
	全自動乾燥機	2000/2/1	1
	全自動水洗機	2000/3/1	1
	アイロン台	2000/3/1	1
	特許軸射窯	2000/3/1	1
	アイロン台	2001/5/1	1
	床置エアコン	2001/9/1	1
	床置エアコン	2001/9/1	1
	全自動水洗機	2001/11/1	1
	床置エアコン	2001/11/1	1
	エアコン(第2工場)	2002/4/30	1
	アイロン台	2002/5/31	1
	アイロン台	2002/9/30	1
	全自動乾燥機	2002/11/30	1
	全自動貫流ボイラー	2003/1/31	40,004
	全自動乾燥機	2003/1/31	1
	全自動水洗機	2003/3/17	1
	全自動乾燥機	2003/4/30	1
	シールプリンター(パン品質表示)	2003/5/31	1
	アイロン台	2003/7/31	1
	全自動軟水機	2003/8/30	11,553
	全自動乾燥機	2003/10/31	26,803
	シーツロール	2004/3/31	718,788
	全自動乾燥機	2004/7/31	13,404
	全自動乾燥機	2005/3/14	13,404
	パソコン一式	2005/3/14	1
	全自動水洗機	2006/5/12	128,102
	ボイラー缶体交換	2008/2/29	109,947
	全自動乾燥機	2008/4/19	1
	ドゥコンデショナー	2008/5/21	137,464
	全自動乾燥機	2008/9/6	1
	全自動乾燥機	2009/5/16	7,403
	全自動乾燥機	2009/10/10	47,283
	ミニモルダ	2009/10/20	1
	L A Nディスク	2009/12/7	0
	全自動水洗機	2010/2/15	1,030,756
	自動スライサー	2010/4/13	158,447
	パソコン一式	2010/4/28	1
	パソコン一式	2010/11/25	1
	平面手動包装機	2010/12/25	80,447
	全自動水洗機	2011/7/9	545,275
	冷凍冷蔵庫	2013/4/12	299,796
	水洗機ベアリング交換	2014/1/27	534,441
	電熱ホイロ	2016/1/22	833,103

	スポットエアコン	2016/1/31	1,130,122
器具及び備品			823,990
	ブラインド取付工事	1996/3/1	1
	カーテン取付工事	1996/3/1	1
	置時計	1996/4/1	1
	マッサージチェア	2001/11/1	1
	作業台(スノコ付)	2008/4/25	4
	テレビ	2008/7/28	61,612
	冷凍冷蔵庫(食堂)	2008/7/28	96,268
	ブラインド取付	2009/5/12	1
	デジタルビデオカメラ	2010/1/27	1
	昇降テーブル	2010/5/27	109,375
	倉庫	2013/5/24	111,390
	コクヨ棚	2013/7/30	92,336
	T K C パソコン	2013/9/12	42,730
	パソコン	2013/10/4	45,008
	パソコン	2013/10/4	45,008
	パソコン	2014/1/21	55,723
	電話機	2014/1/22	66,530
	テーブルセット	2014/2/13	98,000
車輛運搬具			5
	ワゴンR 佐賀580け5716	2007/7/12	1
	ベルタ 佐賀500ほ8868	2007/8/13	1
	トラック 佐賀400す8412	2009/10/31	1
	スバルバンパー 佐賀480か7980	2009/12/6	1
	ヴィッツ 佐賀500め1755	2009/12/22	1
電話加入権	3回線(43-5011・43-5012・43-5013)		224,952
預託金			48,410
	(内訳) 事務預託金	佐賀580け5716	9,200
		佐賀400す8412	10,280
		佐賀500ほ8868	8,790
		佐賀500め1755	11,090
		佐賀480か7980	9,050
	その他の固定資産合計		9,240,840
	固定資産合計		120,216,446
	資産合計		280,102,932
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			8,298,537
	(内訳) 玉屋リネンサービス	寝具洗濯代他 2月分、3月分	2,154,597
	川井産業(株)	重油代 2月分、3月分	1,187,094
	共栄システム	洗剤代 2月分、3月分	1,024,380
	オガワ	パン材料代 2月分、3月分	428,571
	医療法人財団 友朋会	粉石鹼他 2月分、3月分	219,247
	(株)ライフメディカル	紙ムツ代 3月分	178,356
	九州エンゼル	防水ムツ代 2月分、3月分	170,791
	佐賀衛研(株)	産廃処分代 2月分、3月分	109,833
	中原商会	灯油代 2月分、3月分	66,504
	山徳商会	パン材料代 2月分、3月分	30,433
	(有)三友商事	利用者制服代他 2月分、3月分	13,500
	九州電力(株)	電気代 3月分	153,769
	N T T 西日本	電話代 3月分	19,562
	武雄税務署	確定消費税	2,541,900
未払費用			8,691,259
	(内訳) 指導員給与	H28年3月分	1,839,555
	利用者貸金	H28年3月分	5,834,047
	社会保険	H28年3月分	1,017,657
預り金	社会保険		529,103
賞与引当金	指導員等		4,933,103
	流動負債合計		22,452,002
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		22,452,002
	差引純資産		257,650,930