

工房ぼちぼち倶楽部 事業活動計算書

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	2,892,982	0	2,892,982
		収益事業収益	2,892,982	0	2,892,982
		サービス活動収益計	2,892,982	0	2,892,982
	費用	人件費	754,487	0	754,487
		嘱託職員給与	660,000	0	660,000
		法定福利費	94,487	0	94,487
		事務費	362,820	0	362,820
		修繕費	42,120	0	42,120
		土地・建物賃借料	260,000	0	260,000
		租税公課	60,700	0	60,700
減価償却費	172,839	0	172,839		
サービス活動費用計	1,290,146	0	1,290,146		
サービス活動活動収支差額		1,602,836	0	1,602,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	0	53
		サービス活動外収益計	53	0	53
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外収支差額	53	0	53
経常増減差額		1,602,889	0	1,602,889	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	228,953	0	228,953
		特別収益計	228,953	0	228,953
	費用	事業区分間繰入金費用	1,980,000	0	1,980,000
		過年度修正損	3,996,660	0	3,996,660
		過年度修正損	3,996,660	0	3,996,660
	特別費用計	5,976,660	0		
特別増減差額		△ 5,747,707	0	228,953	
当期活動増減差額		△ 4,144,818	0	1,831,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		14,574,681	0	14,574,681
	当期末繰越活動増減差額		10,429,863	0	16,406,523
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額		10,429,863	0	16,406,523

貸借対照表
平成28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	15,307,055	13,080,100	2,226,955	流動負債	4,013,196	3,824,838	188,358
現金預金	6,789,892	4,574,795	2,215,097	未払費用	3,136,478	2,890,030	246,448
未収金	8,167,378	8,113,275	54,103	預り金	2,552	0	2,552
商品・製品	166,285	208,530	△ 42,245	職員預り金	117,866	114,858	3,008
前払金	183,500	183,500	0	賞与引当金	756,300	819,950	△ 63,650
固定資産	25,568,902	42,635,135	△ 17,066,233	固定負債	14,643,898	16,800,356	△ 2,156,458
基本財産	14,150,806	26,527,241	△ 12,376,435	長期運営資金借入金	14,643,898	16,800,356	△ 2,156,458
土地	9,551,641	13,713,693	△ 4,162,052	負債の部合計	18,657,094	20,625,194	△ 1,968,100
建物	4,599,165	12,813,548	△ 8,214,383	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,418,096	16,107,894	△ 4,689,798	基本金	25,155,763	14,702,093	10,453,670
土地	8,542,752	11,702,400	△ 3,159,648	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	1,830,730	2,670,979	△ 840,249	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	703,036	1,315,543	△ 612,507	次期繰越活動増減差額	△ 2,936,900	20,387,948	△ 23,324,848
器具及び備品	61,388	17,782	43,606	(うち当期活動増減差額)	△ 23,494,450	0	△ 23,494,450
権利	5,000	0	5,000	純資産の部合計	22,218,863	35,090,041	△ 12,871,178
ソフトウェア	84,000	0	84,000				
その他の固定資産	191,190	401,190	△ 210,000				
資産の部合計	40,875,957	55,715,235	△ 14,839,278	負債及び純資産の部合計	40,875,957	55,715,235	△ 14,839,278

△ 14,839,278

貸借対照表内訳表
平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	15,189,274	117,781	15,307,055	0	流動負債	3,951,796	61,400	4,013,196	0
現金預金	6,702,011	87,881	6,789,892	0	未払費用	3,079,201	57,277	3,136,478	0
未収金	8,137,478	29,900	8,167,378	0	預り金	2,552	0	2,552	0
商品・製品	166,285		166,285	0	職員預り金	113,743	4,123	117,866	0
前払金	183,500		183,500	0	賞与引当金	756,300	0	756,300	0
固定資産	15,195,420	10,373,482	25,568,902	0	固定負債	14,643,898	0	14,643,898	0
基本財産	14,150,806	0	14,150,806	0	長期運営資金借入金	14,643,898	0	14,643,898	0
土地	9,551,641		9,551,641	0	負債の部合計	18,595,694	61,400	18,657,094	0
建物	4,599,165		4,599,165	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	1,044,614	10,373,482	11,418,096	0	基本金	25,155,763	0	25,155,763	0
土地		8,542,752	8,542,752	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
建物		1,830,730	1,830,730	0	その他の積立金	0	0	0	0
車輛運搬具	703,036		703,036	0	次期繰越活動増減差額	△ 13,366,763	10,429,863	△ 2,936,900	0
器具及び備品	61,388		61,388	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,349,632	△ 4,144,818	△ 23,494,450	0
権利	5,000		5,000	0	純資産の部合計	11,789,000	10,429,863	22,218,863	0
ソフトウェア	84,000		84,000	0				0	0
その他の固定資産	191,190		191,190	0				0	0
資産の部合計	30,384,694	10,491,263	40,875,957	0	負債及び純資産の部合計	30,384,694	10,491,263	40,875,957	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	工房ぼちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計		工房ぼちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,189,274	15,189,274	0	15,189,274	流動負債	3,951,796	3,951,796	0	3,951,796
現金預金	6,702,011	6,702,011	0	6,702,011	未払費用	3,079,201	3,079,201	0	3,079,201
未収金	8,137,478	8,137,478	0	8,137,478	預り金	2,552	2,552	0	2,552
商品・製品	166,285	166,285	0	166,285	職員預り金	113,743	113,743	0	113,743
前払金	183,500	183,500	0	183,500	賞与引当金	756,300	756,300	0	756,300
固定資産	15,195,420	15,195,420	0	15,195,420	固定負債	14,643,898	14,643,898	0	14,643,898
基本財産	14,150,806	14,150,806	0	14,150,806	長期運営資金借入金	14,643,898	14,643,898	0	14,643,898
土地	9,551,641	9,551,641	0	9,551,641	負債の部合計	18,595,694	18,595,694	0	18,595,694
建物	4,599,165	4,599,165	0	4,599,165	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	1,044,614	1,044,614	0	1,044,614	基本金	25,155,763	25,155,763	0	25,155,763
車輛運搬具	703,036	703,036	0	703,036	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
器具及び備品	61,388	61,388	0	61,388	その他の積立金	0	0	0	0
権利	5,000	5,000	0	5,000	次期繰越活動増減差額	△ 13,366,763	△ 13,366,763	0	△ 13,366,763
ソフトウェア	84,000	84,000	0	84,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,349,632	△ 19,349,632	0	△ 19,349,632
その他の固定資産	191,190	191,190	0	191,190	純資産の部合計	11,789,000	11,789,000	0	11,789,000
			0						
			0						
資産の部合計	30,384,694	30,384,694	0	30,384,694	負債及び純資産の部合計	30,384,694	30,384,694	0	30,384,694

収益事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	工房ばちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計		工房ばちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,781	117,781	0	117,781	流動負債	61,400	61,400	0	61,400
現金預金	87,881	87,881	0	87,881	未払費用	57,277	57,277	0	57,277
未収金	29,900	29,900	0	29,900	職員預り金	4,123	4,123	0	4,123
固定資産	10,373,482	10,373,482	0	10,373,482	固定負債	0		0	
基本財産	0	0	0	0	負債の部合計	61,400	61,400	0	61,400
その他の固定資産	10,373,482	10,373,482	0	10,373,482	純 資 産 の 部				
土地	8,542,752	8,542,752	0	8,542,752	基本金	0	0	0	0
建物	1,830,730	1,830,730	0	1,830,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
			0		その他の積立金	0	0	0	0
			0		次期繰越活動増減差額	10,429,863	10,429,863	0	10,429,863
			0		(うち当期活動増減差額)	△ 4,144,818	△ 4,144,818	0	△ 4,144,818
			0		純資産の部合計	10,429,863	10,429,863	0	10,429,863
			0						
資産の部合計	10,491,263	10,491,263	0	10,491,263	負債及び純資産の部合計	10,491,263	10,491,263	0	10,491,263

工房ぼちぼち倶楽部 貸借対照表
平成28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	15,189,274	12,998,400	2,190,874	流動負債	3,951,796	3,774,838	176,958
現金預金	6,702,011	4,574,795	2,127,216	未払費用	3,079,201	2,840,030	239,171
未収金	8,137,478	8,031,575	105,903	預り金	2,552	0	2,552
商品・製品	166,285	208,530	△ 42,245	職員預り金	113,743	114,858	△ 1,115
前払金	183,500	183,500	0	賞与引当金	756,300	819,950	△ 63,650
固定資産	15,195,420	42,635,135	△ 27,439,715	固定負債	14,643,898	16,800,356	△ 2,156,458
基本財産	14,150,806	26,527,241	△ 12,376,435	長期運営資金借入金	14,643,898	16,800,356	△ 2,156,458
土地	9,551,641	13,713,693	△ 4,162,052	負債の部合計	18,595,694	20,575,194	△ 1,979,500
建物	4,599,165	12,813,548	△ 8,214,383	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,044,614	16,107,894	△ 15,063,280	基本金	25,155,763	14,702,093	10,453,670
土地		11,702,400	△ 11,702,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物		2,670,979	△ 2,670,979	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	703,036	1,315,543	△ 612,507	次期繰越活動増減差額	△ 13,366,763	20,356,248	△ 33,723,011
器具及び備品	61,388	17,782	43,606	(うち当期活動増減差額)	△ 19,349,632	0	△ 19,349,632
権利	5,000	0	5,000	純資産の部合計	11,789,000	35,058,341	△ 23,269,341
ソフトウェア	84,000	0	84,000				
その他の固定資産	191,190	401,190	△ 210,000				
資産の部合計	30,384,694	55,633,535	△ 25,248,841	負債及び純資産の部合計	30,384,694	55,633,535	△ 25,248,841

工房ぼちぼち倶楽部 貸借対照表
平成28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	117,781	81,700	36,081	流動負債	61,400	50,000	11,400
現金預金	87,881		87,881	未払費用	57,277	50,000	7,277
未収金	29,900	81,700	△ 51,800	職員預り金	4,123	0	4,123
固定資産	10,373,482	0	10,373,482	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	61,400	50,000	11,400
その他の固定資産	10,373,482	0	10,373,482	純 資 産 の 部			
土地	8,542,752	0	8,542,752	基本金	0	0	0
建物	1,830,730	0	1,830,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,429,863	31,700	10,398,163
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,144,818	0	△ 4,144,818
				純資産の部合計	10,429,863	31,700	10,398,163
その他の固定資産			0				
資産の部合計	10,491,263	81,700	10,409,563	負債及び純資産の部合計	10,491,263	81,700	10,409,563