

法人名	社会福祉法人 高須会
拠点区分	高須会(合算)

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,515,524	399,563,494	△37,047,970	流動負債	55,936,198	106,768,955	△50,832,757
現金預金	242,164,414	272,206,069	△30,041,655	事業未払金	42,538,401	88,702,447	△46,164,046
現金	175,000	175,000		こもれび学園	17,320,452	10,047,613	7,272,839
就労B型こも庵(就労)	175,000	175,000		レスポアールこもれび学園	7,412,252	5,957,680	1,454,572
預金	241,989,414	272,031,069	△30,041,655	こも庵	3,616,122	2,591,155	1,024,967
本部	172,847	57,599,963	△57,427,116	就労B型こも庵	2,357,714	61,668,188	△59,310,474
普通預金 JA(本部)0029083	172,833	57,130,948	△56,958,115	こもれびホーム	7,990,457	5,892,081	2,098,376
普通預金 西日本シティ0124592		433,661	△433,661	こもれびホーム短期入所	32,648	8,333	24,315
普通預金 福岡銀行1782194		35,354	△35,354	放課後等デイ	3,317,236	2,156,826	1,160,410
普通預金 北九州銀行6131172	14		14	日中一時(日帰りショート)	3,535	4,479	△944
こもれび学園	39,886,243	53,077,194	△13,190,951	相談支援事業	487,985	376,092	111,893
普通預金 JA(運営)0016691	33,829,542	47,641,276	△13,811,734	預り金	197,103	339,157	△142,054
普通預金 JA(生産)0047409	5,955,287	5,345,082	610,205	こもれび学園	36,951	11,629	25,322
普通預金 ゆうちよ(生産)57550601	101,414	90,836	10,578	レスポアールこもれび学園	34,408	28,045	6,363
レスポアールこもれび学園	27,167,184	14,179,693	12,987,491	こも庵	11,629	11,629	
普通預金 JA(運営)0037390	24,969,084	12,115,790	12,853,294	就労B型こも庵	3,420	3,420	
普通預金 西日本シティ(運営)0219888	2,198,100	2,063,903	134,197	こもれびホーム	45,081	274,173	△229,092
こも庵	49,991,045	25,625,811	24,365,234	放課後等デイ	13,449	9,577	3,872
普通預金 JA(運営)0037389	49,991,045	25,625,811	24,365,234	相談支援事業	52,165	684	51,481
就労B型こも庵	8,998,496	4,719,483	4,279,013	職員預り金	2,125,694	1,385,740	739,954
普通預金 JA(運営)0040497	2,968,349	1,943,343	1,025,006	こもれび学園	806,950	514,350	292,600
普通預金 JA(就労)0015137	6,030,147	2,776,140	3,254,007	所得税	471,850	250,150	221,700
こもれびホーム	82,376,464	81,624,000	752,464	住民税	327,300	257,000	70,300
普通預金 JA(運営)0016732	82,376,464	81,624,000	752,464	退職共済掛金	7,800	7,200	600
こもれびホーム短期入所	14,215,668	10,529,590	3,686,078	レスポアールこもれび学園	787,497	549,520	237,977
普通預金 JA(運営)0038542	14,215,668	10,529,590	3,686,078	所得税	359,997	242,120	117,877
放課後等デイ	15,219,721	21,164,983	△5,945,262	住民税	416,700	296,000	120,700
普通預金 JA(運営)0049201	15,219,721	21,164,983	△5,945,262	退職共済掛金	10,800	11,400	△600
日中一時(日帰りショート)	2,371,777	2,259,853	111,924	こも庵	179,986	118,110	61,876
普通預金 JA(運営)0052171	2,371,777	2,259,853	111,924	所得税	66,886	35,710	31,176

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
相談支援事業	1,589,969	1,250,499	339,470	住民税	107,700	77,600	30,100
普通預金 JA(運営)0049063	1,589,969	1,250,499	339,470	退職共済掛金	5,400	4,800	600
事業未収金	110,549,417	112,728,415	△2,178,998	就労B型こも庵	52,212	43,620	8,592
本部	452,450	452,450		所得税	20,112	7,520	12,592
こもれび学園	22,620,890	24,434,236	△1,813,346	住民税	30,900	34,900	△4,000
国保連	20,860,974	22,811,781	△1,950,807	退職共済掛金	1,200	1,200	
処遇改善加算	876,178	707,089	169,089	こもれびホーム	64,010	36,160	27,850
利用料	876,580	915,366	△38,786	所得税	38,910	10,860	28,050
その他	7,158		7,158	住民税	23,300	23,500	△200
レスポアールこもれび学園	26,994,026	28,455,093	△1,461,067	退職共済掛金	1,800	1,800	
国保連	25,132,225	26,816,302	△1,684,077	放課後等デイ	176,804	85,930	90,874
処遇改善加算	1,055,456	831,231	224,225	所得税	82,904	33,130	49,774
利用料	806,345	807,560	△1,215	住民税	89,100	49,800	39,300
こも庵	13,716,145	13,333,721	382,424	退職共済掛金	4,800	3,000	1,800
国保連	12,764,042	12,538,733	225,309	相談支援事業	58,235	38,050	20,185
処遇改善加算	536,083	388,709	147,374	所得税	29,635	14,450	15,185
利用料	416,020	406,279	9,741	住民税	28,000	23,000	5,000
就労B型こも庵	3,809,628	1,721,003	2,088,625	退職共済掛金	600	600	
国保連	3,105,819	1,453,160	1,652,659	賞与引当金	11,075,000	11,982,008	△907,008
処遇改善加算	161,355	55,209	106,146	こもれび学園	2,933,333	2,915,154	18,179
利用料	156,680	86,705	69,975	夏季期末手当	2,933,333	2,915,154	18,179
その他	385,774	125,929	259,845	レスポアールこもれび学園	4,291,667	4,333,333	△41,666
こもれびホーム	32,330,226	33,911,497	△1,581,271	夏季期末手当	4,291,667	4,333,333	△41,666
国保連	27,424,811	29,312,273	△1,887,462	こも庵	1,333,333	1,333,332	1
処遇改善加算	1,959,845	1,529,864	429,981	夏季期末手当	1,333,333	1,333,332	1
利用料	2,945,570	3,069,360	△123,790	就労B型こも庵	333,333	642,857	△309,524
こもれびホーム短期入所	482,781	564,081	△81,300	夏季期末手当	333,333	642,857	△309,524
国保連	391,686	485,625	△93,939	こもれびホーム	541,667	666,666	△124,999
処遇改善加算	28,998	26,226	2,772	夏季期末手当	541,667	666,666	△124,999
利用料	62,097	52,230	9,867	放課後等デイ	1,375,000	1,866,666	△491,666
放課後等デイ	9,048,703	8,839,059	209,644	夏季期末手当	1,375,000	1,866,666	△491,666
国保連	7,799,302	7,784,232	15,070	相談支援事業	266,667	224,000	42,667
処遇改善加算	663,671	480,607	183,064	夏季期末手当	266,667	224,000	42,667
利用料	585,730	574,220	11,510	サービス区分間借入金		4,359,603	△4,359,603
日中一時(日帰りショート)	315,140	297,316	17,824				

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
国保連	306,557	281,812	24,745				
利用料	8,583	15,504	△6,921				
相談支援事業	779,428	719,959	59,469				
国保連	779,428	719,959	59,469				
原材料	679,354	429,599	249,755				
立替金	89,498	63,568	25,930				
レスポアールこもれび学園		17,140	△17,140				
こもれびホーム	89,498	46,428	43,070				
前払金	9,032,841	9,776,240	△743,399				
こもれび学園	1,838,147	3,514,731	△1,676,584				
レスポアールこもれび学園	1,705,587	1,973,881	△268,294				
こも庵	705,394	1,060,560	△355,166				
就労B型こも庵	485,124	517,382	△32,258				
こもれびホーム	4,029,364	2,543,376	1,485,988				
こもれびホーム短期入所	7,957		7,957				
放課後等デイ	229,441	166,310	63,131				
日中一時(日帰りショート)	27,849		27,849				
相談支援事業	3,978		3,978				
サービス区分間貸付金		4,359,603	△4,359,603				
固定資産	1,508,367,263	1,511,012,616	△2,645,353	負債の部合計	55,936,198	106,768,955	△50,832,757
基本財産	757,144,612	571,543,268	185,601,344	純資産の部			
土地	233,927,000	233,927,000		基本金	186,295,880	186,295,880	
土地 こもれび学園	233,927,000	157,243,492	76,683,508	国庫補助金等特別積立金	80,931,472	85,495,815	△4,564,343
土地 こも庵		76,683,508	△76,683,508	その他の積立金	337,000,000	387,000,000	△50,000,000
建物	523,217,612	337,616,268	185,601,344	その他の積立金	337,000,000	387,000,000	△50,000,000
建物 こもれび学園	208,614,481	176,594,189	32,020,292	人件費積立金	2,000,000	17,000,000	△15,000,000
建物 こも庵	118,553,666	161,022,079	△42,468,413	施設整備積立金	335,000,000	370,000,000	△35,000,000
建物 放課後等デイ	121,856,651		121,856,651	次期繰越活動増減差額	1,210,719,237	1,145,015,460	65,703,777
建物 B型こも庵(麵BARKOMOAN)	74,192,814		74,192,814	(うち当期活動増減差額)	15,703,777	159,161,685	△143,457,908
その他の固定資産	751,222,651	939,469,348	△188,246,697				
建物	203,547,863	422,084,947	△218,537,084				
建物 こもれび学園	10,029,224	11,251,777	△1,222,553				
建物 レスポアールこもれび学園	25,244,759	27,928,890	△2,684,131				
建物 こも庵	617,312	1,377,773	△760,461				
建物 就労B型こも庵	18,695,867	97,401,525	△78,705,658				

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物 こもれびホーム	148,331,960	157,825,601	△9,493,641				
建物 放課後等デイ	628,741	126,299,381	△125,670,640				
構築物	20,346,894	17,655,381	2,691,513				
構築物 こもれび学園	145,070	163,533	△18,463				
構築物 レスポールこもれび学園	790,584	843,584	△53,000				
構築物 こも庵	6,757,778	7,809,510	△1,051,732				
構築物 就労B型こも庵	4,804,691		4,804,691				
構築物 放課後等デイ	7,848,771	8,838,754	△989,983				
機械及び装置	9,154,560	2,563,681	6,590,879				
機械及び装置 こもれび学園	6,893,129		6,893,129				
機械及び装置 レスポールこもれび学園	1	1					
機械及び装置 就労B型こも庵	2,261,430	2,563,680	△302,250				
車両運搬具	32,727,514	37,861,506	△5,133,992				
車両運搬具 こもれび学園	5,315,485	7,071,512	△1,756,027				
車両運搬具 レスポールこもれび学園	14,608,399	18,828,871	△4,220,472				
車両運搬具 こも庵	6,823,351	8,582,995	△1,759,644				
車両運搬具 こもれびホーム	2,031,731	1,905,821	125,910				
車両運搬具 放課後等デイ	3,948,548	1,472,307	2,476,241				
器具及び備品	76,387,279	63,258,929	13,128,350				
器具及び備品 こもれび学園	37,274,787	27,513,348	9,761,439				
器具及び備品 レスポールこもれび学園	4,743,897	3,763,078	980,819				
器具及び備品 こも庵	8,745,310	10,863,631	△2,118,321				
器具及び備品 就労B型こも庵	12,896,082	12,043,132	852,950				
器具及び備品 こもれびホーム	6,809,683	3,844,568	2,965,115				
器具及び備品 放課後等デイ	5,917,520	5,231,172	686,348				
建設仮勘定	48,983,720		48,983,720				
建設仮勘定	48,983,720		48,983,720				
ソフトウェア	8,345,682	77,924	8,267,758				
ソフトウェア こもれび学園	1,879,985	77,924	1,802,061				
ソフトウェア レスポールこもれび学園	1,030,699		1,030,699				
ソフトウェア こも庵	515,350		515,350				
ソフトウェア 就労B型こも庵	327,338		327,338				
ソフトウェア こもれびホーム	3,252,402		3,252,402				
ソフトウェア 放課後等デイ	1,339,908		1,339,908				
その他の積立資産	337,000,000	387,000,000	△50,000,000				

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金	337,000,000	387,000,000	△50,000,000				
人件費積立資産	2,000,000	17,000,000	△15,000,000				
施設整備積立資産	335,000,000	370,000,000	△35,000,000				
長期前払費用	1,262,159		1,262,159				
その他の固定資産	13,466,980	8,966,980	4,500,000				
権利金	4,000,000	4,000,000					
差入保証金	9,466,980	4,966,980	4,500,000	純資産の部合計	1,814,946,589	1,803,807,155	11,139,434
資産の部合計	1,870,882,787	1,910,576,110	△39,693,323	負債及び純資産の部合計	1,870,882,787	1,910,576,110	△39,693,323