

## 貸借対照表

平成31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
<b>0001 流動資産</b>	<b>78,929,029</b>	<b>92,521,369</b>	<b>-13,592,340</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>15,612,528</b>	<b>20,226,031</b>	<b>-4,613,503</b>
1111 現金預金	45,308,320	56,074,196	-10,765,876	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	10,997,495	10,509,859	487,636
1131 事業未収金	29,768,527	30,569,235	-800,708	2113 その他の未払金			
1132 未収金	3,283,512	5,412,938	-2,129,426	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用	2,322,204	7,424,241	-5,102,037
1153 原材料				2132 預り金	341	67,200	-66,859
1161 立替金				2133 職員預り金	2,292,488	2,224,731	67,757
1162 前払金	365,200	465,000	-99,800	2141 前受金			
1163 前払費用	203,470		203,470	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				<b>0007 固定負債</b>	<b>19,899,745</b>	<b>20,998,169</b>	<b>-1,098,424</b>
1175 短期貸付金				2311 設備資金借入金	7,475,000	9,479,000	-2,004,000
1178 サービス区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2317 サービス区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2321 退職給付引当金	12,424,745	11,519,169	905,576
<b>0002 固定資産</b>	<b>162,154,313</b>	<b>164,316,034</b>	<b>-2,161,721</b>	2322 長期未払金			
<b>0003 基本財産</b>	<b>95,463,847</b>	<b>101,116,060</b>	<b>-5,652,213</b>	2411 その他の固定負債			
1211 土地	17,784,600	17,784,600		<b>負債の部合計</b>	<b>35,512,273</b>	<b>41,224,200</b>	<b>-5,711,927</b>
1212 建物	77,679,247	83,331,460	-5,652,213	<b>純 資 産 の 部</b>			
1221 定期預金				<b>0009 基本金</b>	<b>28,684,113</b>	<b>28,684,113</b>	
1222 投資有価証券				3111 基本金	28,684,113	28,684,113	
1231 減価償却累計額 △				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>47,538,871</b>	<b>51,894,399</b>	<b>-4,355,528</b>
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>66,690,466</b>	<b>63,199,974</b>	<b>3,490,492</b>	3211 国庫補助金等特別積立金	47,538,871	51,894,399	-4,355,528
1311 土地	3,201,229	2,901,229	300,000	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>22,500,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>2,000,000</b>
1312 建物	9,506,225	8,544,280	961,945	3221 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
1313 構築物	701,047	782,507	-81,460	3222 施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	
1314 機械及び装置	21	21		3223 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
1315 車輛運搬具	6,558,357	8,317,164	-1,758,807	3224 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
1316 器具及び備品	11,365,934	10,121,222	1,244,712	3225 工賃変動積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
1317 建設仮勘定				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>106,848,085</b>	<b>114,534,691</b>	<b>-7,686,606</b>
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	106,848,085	114,534,691	-7,686,606
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,686,606	-101,514	-5,585,092
1321 権利	201,968	201,968					

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1322 ソフトウェア	43,200	143,734	-100,534				
1323 無形リース資産							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	12,424,745	11,519,169	905,576				
1332 人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
1348 施設整備費積立資産	4,000,000	4,000,000					
1349 修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000					
1350 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
1351 工賃変動積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
1334 長期前払費用							
1341 預託金	187,740	168,680	19,060	純資産の部合計	205,571,069	215,613,203	-10,042,134
資産の部合計	241,083,342	256,837,403	-15,754,061	負債及び純資産の部合計	241,083,342	256,837,403	-15,754,061

## 脚注

- 減価償却費の累計額 196,509,358円
- 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活サポート	合計
流動資産	1963310	423942	43905526	8688456	5688225	1382692	879665	7287667	447522	8262024		78929029
現金預金	1963310	304512	29868209	1263993	734273	1382692	820105	4841242	331452	3798532		45308320
事業未収金		119430	13715047	4059263	4789240		59560	2446425	116070	4463492		29768527
未収金			118800	3000000	164712							3283512
前払金				365200								365200
前払費用			203470									203470
固定資産		2338929	54970580	4360133	18289720	1570763		70479663	114991	10029534		162154313
基本財産			18202931		15885421			61375495				95463847
土地			3155000		979600			13650000				17784600
建物			15047931		14905821			47725495				77679247
その他の固定資産		2338929	36767649	4360133	2404299	1570763		9104168	114991	10029534		66690466
土地			3201229									3201229
建物			7430644							2075581		9506225
構築物			394454							306593		701047
機械及び装置			21									21
車両運搬具			2620487	1	2	55783		1397762		2484322		6558357
器具及び備品			5575542	625516	149853			980550	114991	3919482		11365934
権利			175968		26000							201968
ソフトウェア			43200									43200
退職給付引当資産		2338929	5725824	227136	2210624			702936		1219296		12424745
人件費積立資産			1500000	1500000				3000000				6000000
施設整備費積立資産			4000000									4000000
修繕費積立資産			3000000	1000000				3000000				7000000
備品等購入積立資産				1000000		1500000						2500000
工賃変動積立資産			3000000									3000000
預託金			100280	7480	17820	14980		22920		24260		187740
資産の部合計	1963310	2762871	98876106	13048589	23977945	2953455	879665	77767330	562513	18291558		241083342
流動負債		295789	4813860	1100193	4339674			855534		4207478		15612528
事業未払金		92790	2991303	310399	3567254			262918		3772831		10997495
未払費用		15317	877838	583724	353671			324231		167423		2322204
預り金			341									341
職員預り金		187682	944378	206070	418749			268385		267224		2292488
固定負債		2338929	5725824	227136	2210624			8177936		1219296		19899745
設備資金借入金								7475000				7475000
退職給付引当金		2338929	5725824	227136	2210624			702936		1219296		12424745
負債の部合計		2634718	10539684	1327329	6550298			9033470		5426774		35512273
基本金			22264113		1320000			5100000				28684113
基本金			22264113		1320000			5100000				28684113

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労移行支援	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活サポート	合計
国庫補助金等特別積立金			13387887		10520734			23341500		288750		47538871
国庫補助金等特別積立金			13387887		10520734			23341500		288750		47538871
その他の積立金			11500000	3500000		1500000		6000000				22500000
人件費積立金			1500000	1500000				3000000				6000000
施設整備積立金			4000000									4000000
修繕費積立金			3000000	1000000				3000000				7000000
備品等購入積立金				1000000		1500000						2500000
工賃変動積立金			3000000									3000000
次期繰越活動増減差額	1963310	128153	41184422	8221260	5586913	1453455	879665	34292360	562513	12576034		106848085
次期繰越活動増減差額	1963310	128153	41184422	8221260	5586913	1453455	879665	34292360	562513	12576034		106848085
(うち当期活動増減差額)	266851	-535111	-5108459	-2421839	-852718	-141830	39720	309593	-19854	2777041		-5686606
純資産の部合計	1963310	128153	88336422	11721260	17427647	2953455	879665	68733860	562513	12864784		205571069
負債及び純資産の部合計	1963310	2762871	98876106	13048589	23977945	2953455	879665	77767330	562513	18291558		241083342