

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(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	21,507,669	20,740,468	767,201	流動負債	17,902,976	15,678,865	2,224,111
現金預金	14,770,468	13,229,009	1,541,459	事業未払金	14,999,832	14,462,054	537,778
事業未収金	275,134	269,665	5,469	職員預り金	875,096	1,216,811	-341,715
未収補助金	0	460,000	-460,000	拠点区分間借入金	2,028,048	0	2,028,048
前払金	10,000	10,000	0	固定負債	1,929,000	4,357,560	-2,428,560
短期貸付金	2,760,000	3,450,000	-690,000	退職給付引当金	1,929,000	4,357,560	-2,428,560
拠点区分間貸付金	3,692,067	3,321,794	370,273	負債の部合計	19,831,976	20,036,425	-204,449
固定資産	3,322,543	4,607,562	-1,285,019	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	1,509,744	1,509,744	0
その他の固定資産	3,322,543	4,607,562	-1,285,019	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,488,491	3,801,860	-313,369
ソフトウェア	1,143,541	0	1,143,541	(うち当期活動増減差額)	-313,369	-2,242,621	1,929,252
退職給付引当資産	1,929,000	4,357,560	-2,428,560	純資産の部合計	4,998,236	5,311,605	-313,369
その他の固定資産	250,000	250,000	0	負債及び純資産の部合計	24,830,212	25,348,030	-517,818
資産の部合計	24,830,212	25,348,030	-517,818				

障害者支援施設あかつき園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

障害者支援施設あかつき園

(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	182,027,505	166,291,023	15,736,482	流動負債	40,598,104	29,991,992	10,606,112
現金預金	118,767,576	105,490,710	13,276,866	事業未払金	14,125,981	14,960,726	-834,745
事業未収金	60,126,994	58,343,900	1,783,094	1年以内返済予定設備資金借入	24,168,000	13,708,000	10,460,000
貯蔵品	82,739	0	82,739	1年以内返済予定リース債務	1,483,920	725,760	758,160
商品・製品	1,974,133	1,588,652	385,481	拠点区分間借入金	820,203	597,506	222,697
立替金	820,023	791,321	28,702	固定負債	388,854,120	408,478,520	-19,624,400
前払金	76,440	76,440	0	設備資金借入金	362,872,000	387,040,000	-24,168,000
拠点区分間貸付金	170,460	0	170,460	リース債務	5,307,200	2,903,040	2,404,160
仮払金	9,140	0	9,140	退職給付引当金	20,674,920	18,535,480	2,139,440
固定資産	674,383,552	707,627,658	-33,244,106	負債の部合計	429,452,224	438,470,512	-9,018,288
基本財産	589,216,371	623,364,304	-34,147,933	純 資 産 の 部			
土地	9,847,015	9,847,015	0	基本金	59,899,151	59,899,151	0
建物	579,369,356	613,517,289	-34,147,933	国庫補助金等特別積立金	228,250,154	241,893,511	-13,643,357
その他の固定資産	85,167,181	84,263,354	903,827	その他の積立金	0	0	0
建物	6,010,516	3,100,483	2,910,033	次期繰越活動増減差額	138,809,528	133,655,507	5,154,021
構築物	26,309,546	29,016,746	-2,707,200	(うち当期活動増減差額)	5,154,021	25,202,348	-20,048,327
機械及び装置	242,777	378,542	-135,765				
車輛運搬具	5,066,396	6,777,407	-1,711,011				
器具及び備品	19,005,850	22,314,382	-3,308,532				
有形リース資産	3,888,080	0	3,888,080				
権利	3,725,846	3,789,496	-63,650				
ソフトウェア	224,100	331,668	-107,568				
退職給付引当資産	20,674,920	18,535,480	2,139,440				
その他の固定資産	19,150	19,150	0				
資産の部合計	856,411,057	873,918,681	-17,507,624	純資産の部合計	426,958,833	435,448,169	-8,489,336
				負債及び純資産の部合計	856,411,057	873,918,681	-17,507,624

障害者支援施設嵐山四季の家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

障害者支援施設嵐山四季の家

(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	138,959,818	149,253,356	-10,293,538	流動負債	11,150,818	12,247,638	-1,096,820
現金預金	89,024,259	102,053,961	-13,029,702	事業未払金	10,310,381	11,753,397	-1,443,016
事業未収金	47,508,399	46,331,457	1,176,942	拠点区分間借入金	840,437	494,241	346,196
貯蔵品	54,594	0	54,594	固定負債	14,074,060	13,044,740	1,029,320
立替金	538,618	867,938	-329,320	退職給付引当金	14,074,060	13,044,740	1,029,320
拠点区分間貸付金	1,833,948	0	1,833,948	負債の部合計	25,224,878	25,292,378	-67,500
固定資産	477,728,080	472,842,409	4,885,671	純 資 産 の 部			
基本財産	399,325,746	400,409,552	-1,083,806	基本金	83,495,018	83,495,018	0
土地	99,980,550	99,980,550	0	国庫補助金等特別積立金	110,909,089	116,588,233	-5,679,144
建物	299,345,196	300,429,002	-1,083,806	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の固定資産	78,402,334	72,432,857	5,969,477	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
建物	25,438,233	23,404,818	2,033,415	次期繰越活動増減差額	382,058,913	386,720,136	-4,661,223
構築物	4,750,856	4,672,691	78,165	(うち当期活動増減差額)	338,777	16,976,745	-16,637,968
機械及び装置	3,275,426	3,754,932	-479,506				
車輛運搬具	1,122,867	1,706,563	-583,696				
器具及び備品	14,509,472	15,510,125	-1,000,653				
ソフトウェア	224,100	331,668	-107,568				
退職給付引当資産	14,074,060	13,044,740	1,029,320				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	591,463,020	596,803,387	-5,340,367
資産の部合計	616,687,898	622,095,765	-5,407,867	負債及び純資産の部合計	616,687,898	622,095,765	-5,407,867

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

グループホーム

(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	30,201,049	34,107,932	-3,906,883	流動負債	19,985,690	19,888,378	97,312
現金預金	8,887,917	10,427,447	-1,539,530	事業未払金	5,368,416	5,525,529	-157,113
事業未収金	17,865,616	19,163,223	-1,297,607	1年以内返済予定設備資金借	12,876,000	12,876,000	0
未収補助金	779,192	656,907	122,285	拠点区分間借入金	1,741,274	1,486,849	254,425
貯蔵品	91,938	0	91,938	固定負債	129,957,200	144,643,960	-14,686,760
立替金	1,487,040	2,400,355	-913,315	設備資金借入金	124,961,000	137,837,000	-12,876,000
前払金	1,089,346	1,460,000	-370,654	退職給付引当金	4,996,200	6,806,960	-1,810,760
固定資産	182,794,583	194,118,720	-11,324,137	負債の部合計	149,942,890	164,532,338	-14,589,448
基本財産	140,033,336	144,787,295	-4,753,959	純 資 産 の 部			
土地	37,984,090	37,984,090	0	基本金	0	0	0
建物	102,049,246	106,803,205	-4,753,959	国庫補助金等特別積立金	13,845,690	15,677,297	-1,831,607
その他の固定資産	42,761,247	49,331,425	-6,570,178	その他の積立金	0	0	0
建物	20,546,778	23,172,295	-2,625,517	次期繰越活動増減差額	49,207,052	48,017,017	1,190,035
構築物	10,816,493	12,020,466	-1,203,973	(うち当期活動増減差額)	1,190,035	-620,626	1,810,661
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	925,545	1,272,622	-347,077				
器具及び備品	6,857	20,560	-13,703				
権利	962,912	1,032,060	-69,148				
退職給付引当資産	4,996,200	6,806,960	-1,810,760				
差入保証金	0	500,000	-500,000				
その他の固定資産	4,506,460	4,506,460	0	純資産の部合計	63,052,742	63,694,314	-641,572
資産の部合計	212,995,632	228,226,652	-15,231,020	負債及び純資産の部合計	212,995,632	228,226,652	-15,231,020

就労継続支援B型よるべ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

就労継続支援B型よるべ

(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	20,459,704	19,099,253	1,360,451	流動負債	3,055,546	2,888,904	166,642
現金預金	13,909,488	12,589,675	1,319,813	事業未払金	2,231,930	2,003,651	228,279
事業未収金	6,332,750	6,300,898	31,852	1年以内返済予定設備資金借	552,000	552,000	0
貯蔵品	8,166	0	8,166	拠点区分間借入金	271,616	333,253	-61,637
商品・製品	39,300	38,680	620	固定負債	3,459,320	2,004,680	1,454,640
前払金	170,000	170,000	0	設備資金借入金	128,000	680,000	-552,000
固定資産	12,827,161	12,620,893	206,268	退職給付引当金	3,331,320	1,324,680	2,006,640
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,514,866	4,893,584	1,621,282
その他の固定資産	12,827,161	12,620,893	206,268	純 資 産 の 部			
建物	229,285	236,939	-7,654	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,190,514	4,123,255	-932,741	国庫補助金等特別積立金	621,846	843,499	-221,653
器具及び備品	940,535	1,302,512	-361,977	その他の積立金	1,903,937	1,903,937	0
退職給付引当資産	3,331,320	1,324,680	2,006,640	工賃変動積立金	1,903,937	1,903,937	0
工賃変動積立資産	1,903,937	1,903,937	0	次期繰越活動増減差額	24,246,216	24,079,126	167,090
その他の固定資産	3,231,570	3,729,570	-498,000	(うち当期活動増減差額)	167,090	567,101	-400,011
				純資産の部合計	26,771,999	26,826,562	-54,563
資産の部合計	33,286,865	31,720,146	1,566,719	負債及び純資産の部合計	33,286,865	31,720,146	1,566,719

あおいとりケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

あおいとりケアセンター

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

青い鳥相談支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

青い鳥相談支援センター

(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	872,070	866,508	5,562	流動負債	204,372	590,650	-386,278
現金預金	206,993	129,624	77,369	事業未払金	185,835	180,705	5,130
事業未収金	641,437	736,884	-95,447	拠点区分間借入金	18,537	409,945	-391,408
拠点区分間貸付金	23,640	0	23,640	固定負債	2,591,760	669,600	1,922,160
固定資産	2,591,761	669,601	1,922,160	退職給付引当金	2,591,760	669,600	1,922,160
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,796,132	1,260,250	1,535,882
その他の固定資産	2,591,761	669,601	1,922,160	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,591,760	669,600	1,922,160	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	667,699	275,859	391,840
				(うち当期活動増減差額)	391,840	-988,122	1,379,962
				純資産の部合計	667,699	275,859	391,840
資産の部合計	3,463,831	1,536,109	1,927,722	負債及び純資産の部合計	3,463,831	1,536,109	1,927,722