

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	230,049,913	210,830,670	19,219,243	流動負債	24,067,374	12,923,096	11,144,278
現金預金	170,807,985	149,570,014	21,237,971	事業未払金	20,592,710	12,448,174	8,144,536
未収金	58,491,928	60,507,256	△2,015,328	職員預り金	3,459,664	459,922	2,999,742
立替金	300,000	303,400	△3,400	仮受金	15,000	15,000	
前払金	450,000	450,000		固定負債	38,507,330	41,156,990	△2,649,660
固定資産	537,959,551	567,104,666	△29,145,115	設備資金借入金	4,504,000	6,208,000	△1,704,000
基本財産	410,524,124	427,080,178	△16,556,054	退職給付引当金	34,003,330	34,948,990	△945,660
土地	41,450,173	41,450,173		負債の部合計	62,574,704	54,080,086	8,494,618
建物	978,395,015	978,395,015		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	95,539,221	95,539,221	
減価償却累計額 基本財	△610,321,064	△593,765,010	△16,556,054	国庫補助金等特別積立金	205,159,963	215,523,568	△10,363,605
その他の固定資産	127,435,427	140,024,488	△12,589,061	その他の積立金	30,000,000	44,000,000	△14,000,000
土地	18,472,056	18,472,056		その他の積立金	30,000,000	44,000,000	△14,000,000
建物	88,754,830	88,754,830		次期繰越活動増減差額	374,735,576	368,792,461	5,943,115
減価償却累計額 建物	△77,055,648	△75,348,278	△1,707,370	(うち当期活動増減差額)	△8,056,885	△12,170,638	4,113,753
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	705,434,760	723,855,250	△18,420,490
減価償却累計額 構築物	△5,696,788	△5,498,514	△198,274				
機械及び装置	38,415,342	38,415,342					
減価償却累計額 機械及	△28,182,221	△24,067,624	△4,114,597				
車輛運搬具	16,167,961	20,320,181	△4,152,220				
減価償却累計額 車輛運	△9,042,707	△19,875,544	10,832,837				
器具及び備品	49,861,664	44,979,949	4,881,715				
減価償却累計額 器具及	△39,150,292	△36,271,618	△2,878,674				
権利	411,822	389,182	22,640				
ソフトウェア	1,979,980	1,979,980					
減価償却累計額 その他	△1,486,464	△1,157,006	△329,458				
投資有価証券	100,000	100,000					
その他の積立資産	30,000,000	44,000,000	△14,000,000				
その他の固定資産	35,836,130	36,781,790	△945,660				
資産の部合計	768,009,464	777,935,336	△9,925,872	負債及び純資産の部合計	768,009,464	777,935,336	△9,925,872

## 法人本部 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,121,299	42,276,402	1,844,897	流動負債	235,076	815,811	△580,735
現金預金	43,820,699	41,952,182	1,868,517	事業未払金	235,076	815,811	△580,735
未収金	600	20,820	△20,220	固定負債			
立替金	300,000	303,400	△3,400	負債の部合計	235,076	815,811	△580,735
固定資産	1,675,543	1,564,875	110,668	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	12,890,658	12,890,658	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	675,543	564,875	110,668	その他の積立金			
車輛運搬具	1,353,780	1,353,780		次期繰越活動増減差額	32,671,108	30,134,808	2,536,300
減価償却累計額 車輛運	△1,015,335	△1,015,335		(うち当期活動増減差額)	2,536,300	1,625,052	911,248
器具及び備品	227,218	116,550	110,668	純資産の部合計	45,561,766	43,025,466	2,536,300
権利	9,880	9,880					
投資有価証券	100,000	100,000					
資産の部合計	45,796,842	43,841,277	1,955,565	負債及び純資産の部合計	45,796,842	43,841,277	1,955,565

## 障害者支援施設あぜりあ苑 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,152,327	126,401,534	14,750,793	流動負債	23,027,257	11,397,306	11,629,951
現金預金	86,930,035	70,200,737	16,729,298	事業未払金	19,552,593	10,922,384	8,630,209
未収金	54,222,292	56,200,797	△1,978,505	職員預り金	3,459,664	459,922	2,999,742
固定資産	527,931,305	558,793,619	△30,862,314	仮受金	15,000	15,000	
基本財産	404,562,567	420,784,606	△16,222,039	固定負債	38,507,330	41,156,990	△2,649,660
土地	41,450,173	41,450,173		設備資金借入金	4,504,000	6,208,000	△1,704,000
建物	971,512,965	971,512,965		退職給付引当金	34,003,330	34,948,990	△945,660
減価償却累計額 基本財	△608,400,571	△592,178,532	△16,222,039	負債の部合計	61,534,587	52,554,296	8,980,291
その他の固定資産	123,368,738	138,009,013	△14,640,275	純資産の部			
土地	18,472,056	18,472,056		基本金	82,648,563	82,648,563	
建物	87,383,230	87,383,230		国庫補助金等特別積立金	204,855,832	215,167,378	△10,311,546
減価償却累計額 建物	△76,841,222	△75,225,749	△1,615,473	その他の積立金	30,000,000	44,000,000	△14,000,000
構築物	8,049,762	8,049,762		その他の積立金	30,000,000	44,000,000	△14,000,000
減価償却累計額 構築物	△5,696,788	△5,498,514	△198,274	次期繰越活動増減差額	290,044,650	290,824,916	△780,266
機械及び装置	38,415,342	38,415,342		(うち当期活動増減差額)	△14,780,266	△20,761,456	5,981,190
減価償却累計額 機械及	△28,182,221	△24,067,624	△4,114,597	純資産の部合計	607,549,045	632,640,857	△25,091,812
車輛運搬具	12,104,181	16,256,401	△4,152,220				
減価償却累計額 車輛運	△5,317,376	△16,150,213	10,832,837				
器具及び備品	46,172,113	43,433,509	2,738,604				
減価償却累計額 器具及	△37,919,407	△35,040,733	△2,878,674				
権利	399,422	376,782	22,640				
ソフトウェア	1,979,980	1,979,980					
減価償却累計額 その他	△1,486,464	△1,157,006	△329,458				
その他の積立資産	30,000,000	44,000,000	△14,000,000				
その他の固定資産	35,836,130	36,781,790	△945,660				
資産の部合計	669,083,632	685,195,153	△16,111,521	負債及び純資産の部合計	669,083,632	685,195,153	△16,111,521

## グループホームあぜりあ 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,372,836	39,811,738	1,561,098	流動負債	751,000	658,823	92,177
現金預金	37,153,000	35,655,489	1,497,511	事業未払金	751,000	658,823	92,177
未収金	3,769,836	3,706,249	63,587	固定負債			
前払金	450,000	450,000		負債の部合計	751,000	658,823	92,177
固定資産	8,352,703	6,746,172	1,606,531	純資産の部			
基本財産	4,961,557	5,295,572	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	304,131	356,190	△52,059
減価償却累計額 基本財	△1,920,493	△1,586,478	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	3,391,146	1,450,600	1,940,546	次期繰越活動増減差額	48,670,408	45,542,897	3,127,511
建物	1,371,600	1,371,600		(うち当期活動増減差額)	3,127,511	6,126,112	△2,998,601
減価償却累計額 建物	△214,426	△122,529	△91,897	純資産の部合計	48,974,539	45,899,087	3,075,452
車輛運搬具	2,710,000	2,710,000					
減価償却累計額 車輛運	△2,709,996	△2,709,996					
器具及び備品	3,462,333	1,429,890	2,032,443				
減価償却累計額 器具及	△1,230,885	△1,230,885					
権利	2,520	2,520					
資産の部合計	49,725,539	46,557,910	3,167,629	負債及び純資産の部合計	49,725,539	46,557,910	3,167,629

## 相談支援センターさつき 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,403,451	2,340,996	1,062,455	流動負債	54,041	51,156	2,885
現金預金	2,904,251	1,761,606	1,142,645	事業未払金	54,041	51,156	2,885
未収金	499,200	579,390	△80,190	固定負債			
固定資産				負債の部合計	54,041	51,156	2,885
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,349,410	2,289,840	1,059,570
				(うち当期活動増減差額)	1,059,570	839,654	219,916
				純資産の部合計	3,349,410	2,289,840	1,059,570
資産の部合計	3,403,451	2,340,996	1,062,455	負債及び純資産の部合計	3,403,451	2,340,996	1,062,455