

法人単位 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
流動資産	220,082,103	230,049,913	△9,967,810	流動負債	21,337,548	24,067,374	△2,729,826
現金預金	162,512,183	170,807,985	△8,295,802	事業未払金	17,855,052	20,592,710	△2,737,658
未収金	56,819,920	58,491,928	△1,672,008	職員預り金	3,482,496	3,459,664	22,832
立替金	300,000	300,000		仮受金		15,000	△15,000
前払金	450,000	450,000		固定負債	37,901,455	38,507,330	△605,875
固定資産	521,007,645	537,959,551	△16,951,906	設備資金借入金	2,800,000	4,504,000	△1,704,000
基本財産	394,022,716	410,524,124	△16,501,408	退職給付引当金	35,101,455	34,003,330	1,098,125
土地	41,450,173	41,450,173		負債の部合計	59,239,003	62,574,704	△3,335,701
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	△626,822,472	△610,321,064	△16,501,408	国庫補助金等特別積立金	196,310,266	205,159,963	△8,849,697
その他の固定資産	126,984,929	127,435,427	△450,498	その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
土地	18,472,056	18,472,056		その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
建物	91,487,230	88,754,830	2,732,400	次期繰越活動増減差額	365,001,258	374,735,576	△9,734,318
減価償却累計額 建物	△78,745,338	△77,055,648	△1,689,690	(うち当期活動増減差額)	△14,734,318	△8,056,885	△6,677,433
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	681,850,745	705,434,760	△23,584,015
減価償却累計額 構築物	△5,895,062	△5,696,788	△198,274				
機械及び装置	38,415,342	38,415,342					
減価償却累計額 機械及	△32,020,099	△28,182,221	△3,837,878				
車輛運搬具	12,504,885	16,167,961	△3,663,076				
減価償却累計額 車輛運	△6,888,014	△9,042,707	2,154,693				
器具及び備品	56,614,832	49,861,664	6,753,168				
減価償却累計額 器具及	△37,642,464	△39,150,292	1,507,828				
権利	177,744	411,822	△234,078				
ソフトウェア	1,345,960	1,979,980	△634,020				
減価償却累計額 その他	△926,160	△1,486,464	560,304				
投資有価証券	100,000	100,000					
その他の積立資産	25,000,000	30,000,000	△5,000,000				
その他の固定資産	36,934,255	35,836,130	1,098,125				
資産の部合計	741,089,748	768,009,464	△26,919,716	負債及び純資産の部合計	741,089,748	768,009,464	△26,919,716

法人本部 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
流動資産	48,070,070	44,121,299	3,948,771	流動負債	418,051	235,076	182,975
現金預金	47,770,070	43,820,699	3,949,371	事業未払金	418,051	235,076	182,975
未収金		600	△600	固定負債			
立替金	300,000	300,000		負債の部合計	418,051	235,076	182,975
固定資産	1,645,498	1,675,543	△30,045	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	645,498	675,543	△30,045	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	36,406,859	32,671,108	3,735,751
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)	3,735,751	2,536,300	1,199,451
器具及び備品	355,858	227,218	128,640	純資産の部合計	49,297,517	45,561,766	3,735,751
減価償却累計額 器具及	△148,805		△148,805				
権利		9,880	△9,880				
投資有価証券	100,000	100,000					
資産の部合計	49,715,568	45,796,842	3,918,726	負債及び純資産の部合計	49,715,568	45,796,842	3,918,726

障害者支援施設あぜりあ苑 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
流動資産						
現金預金	123,689,479	141,152,327	△ 17,462,848	流動負債	16,743,372	△ 6,283,885
未収金	71,260,476	86,930,035	△ 15,669,559	事業未払金	13,260,876	△ 6,291,717
	52,429,003	54,222,292	△ 1,793,289	職員預り金	3,459,664	22,832
固定資産	508,865,639	527,931,305	△ 19,065,666	仮受金	15,000	△ 15,000
基本財産	388,395,174	404,562,567	△ 16,167,393	固定負債	37,901,455	△ 605,875
土地	41,450,173	41,450,173	0	設備資金借入金	2,800,000	△ 1,704,000
建物	971,512,965	971,512,965	0	退職給付引当金	35,101,455	1,098,125
減価償却累計額	△ 624,567,964	△ 608,400,571	△ 16,167,393	負債の部合計	54,644,827	△ 6,889,760
その他の固定資産	120,470,465	123,368,738	△ 2,898,273	純資産の部		
土地	18,472,056	18,472,056	0	基本金	82,648,563	82,648,563
建物	87,383,230	87,383,230	0	国庫補助金等特別積立金	196,058,194	△ 8,797,638
減価償却累計額	△ 78,423,760	△ 76,841,222	△ 1,582,538	その他の積立金	25,000,000	△ 5,000,000
構築物	8,049,762	8,049,762	0	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000
減価償却累計額	△ 5,895,062	△ 5,696,788	△ 198,274	人件費積立金	16,500,000	△ 1,000,000
機械及び装置	38,415,342	38,415,342	0	修繕積立金	2,500,000	△ 4,000,000
減価償却累計額	△ 32,020,099	△ 28,182,221	△ 3,837,878	次期繰越活動増減差額	274,203,534	△ 15,841,116
車輻運搬具	8,441,105	12,104,181	△ 3,663,076	(うち当期活動増減差額)	△ 20,841,116	△ 6,060,850
減価償却累計額	△ 3,162,683	△ 5,317,376	2,154,693	純資産の部合計	577,910,291	△ 29,638,754
器具及び備品	52,615,201	46,172,113	6,443,088			
減価償却累計額	△ 35,914,536	△ 37,919,407	2,004,871			
権利	155,854	399,422	△ 243,568			
ソフトウェア	1,345,960	1,979,980	△ 634,020			
減価償却累計額	△ 926,160	△ 1,486,464	560,304			
移行時特別積立資産	6,000,000	6,000,000	0			
人件費積立資産	16,500,000	17,500,000	△ 1,000,000			
修繕積立資産	2,500,000	6,500,000	△ 4,000,000			
その他の固定資産	36,934,255	35,836,130	1,098,125			
資産の部合計	632,555,118	669,083,632	△ 36,528,514	負債及び純資産の部合計	632,555,118	△ 36,528,514

グループホームあぜりあ 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
流動資産	43,856,933	41,372,836	2,484,097	流動負債	3,933,484	751,000	3,182,484
現金預金	39,630,486	37,153,000	2,477,486	事業未払金	3,933,484	751,000	3,182,484
未収金	3,776,447	3,769,836	6,611	固定負債			
前払金	450,000	450,000		負債の部合計	3,933,484	751,000	3,182,484
固定資産	10,487,948	8,352,703	2,135,245	純資産の部			
基本財産	4,627,542	4,961,557	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	252,072	304,131	△52,059
減価償却累計額 基本財	△2,254,508	△1,920,493	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	5,860,406	3,391,146	2,469,260	次期繰越活動増減差額	50,159,325	48,670,408	1,488,917
建物	4,104,000	1,371,600	2,732,400	(うち当期活動増減差額)	1,488,917	3,127,511	△1,638,594
減価償却累計額 建物	△321,578	△214,426	△107,152	純資産の部合計	50,411,397	48,974,539	1,436,858
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	3,643,773	3,462,333	181,440				
減価償却累計額 器具及	△1,579,123	△1,230,885	△348,238				
権利	13,330	2,520	10,810				
資産の部合計	54,344,881	49,725,539	4,619,342	負債及び純資産の部合計	54,344,881	49,725,539	4,619,342

相談支援センターさつき 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
流動資産	4,465,621	3,403,451	1,062,170	流動負債	242,641	54,041	188,600
現金預金	3,851,151	2,904,251	946,900	事業未払金	242,641	54,041	188,600
未収金	614,470	499,200	115,270	固定負債			
固定資産	8,560		8,560	負債の部合計	242,641	54,041	188,600
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	8,560		8,560	基本金			
権利	8,560		8,560	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	4,231,540	3,349,410	882,130
				(うち当期活動増減差額)	882,130	1,059,570	△177,440
				純資産の部合計	4,231,540	3,349,410	882,130
資産の部合計	4,474,181	3,403,451	1,070,730	負債及び純資産の部合計	4,474,181	3,403,451	1,070,730