

法人単位貸借対照表

1頁

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	399,687,896	385,739,876	13,948,020	流動負債	89,248,603	109,571,815	△20,323,212
現金預金	249,730,032	201,301,939	48,428,093	事業未払金	60,687,866	53,814,599	6,873,267
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金		39,521,560	△39,521,560
事業未収金	130,172,780	124,805,734	5,367,046	1年以内返済予定リース債務	522,000		522,000
未収金	832,030	40,802,555	△39,970,525	預り金	12,447,826	4,143,628	8,304,198
未収補助金	1,380,280	1,749,900	△369,620	職員預り金	7,452,284	3,093,821	4,358,463
立替金	13,063,516	12,622,923	440,593	賞与引当金	7,965,795	8,533,897	△568,102
前払費用	4,459,258	4,406,825	52,433	その他の流動負債	172,832	464,310	△291,478
固定資産	1,016,503,420	1,046,546,442	△30,043,022	固定負債	79,879,079	72,186,655	7,692,424
基本財産	715,749,275	744,394,396	△28,645,121	リース債務	2,871,000		2,871,000
建物	715,749,275	744,394,396	△28,645,121	退職給付引当金	77,008,079	72,186,655	4,821,424
その他の固定資産	300,754,145	302,152,046	△1,397,901	負債の部合計	169,127,682	181,758,470	△12,630,788
建物	37,639,167	38,521,522	△882,355	純資産の部			
構築物	3,079,936	2,929,198	150,738	基本金	261,683,014	261,683,014	
機械及び装置	5	5		一号基本金	148,634,515	148,634,515	
車輛運搬具	3,710,958	6,472,884	△2,761,926	二号基本金	88,555,763	88,555,763	
器具及び備品	7,224,022	5,719,863	1,504,159	三号基本金	24,492,736	24,492,736	
有形リース資産	3,349,500		3,349,500	国庫補助金等特別積立金	577,236,945	602,291,406	△25,054,461
権利	4,033,814	1,743,814	2,290,000	その他の積立金	181,783,552	188,041,906	△6,258,354
退職給付引当資産	59,927,621	58,148,745	1,778,876	人件費積立金	105,087,000	105,087,000	
人件費積立資産	105,087,000	105,087,000		備品等購入積立金	18,768,000	18,768,000	
備品等購入積立資産	18,768,000	18,768,000		修繕積立金	48,251,067	55,250,653	△6,999,586
修繕積立資産	48,251,067	55,250,653	△6,999,586	施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		工賃変動積立金	2,495,735	2,624,848	△129,113
工賃変動積立資産	2,495,735	2,624,848	△129,113	設備等整備積立金	4,307,750	3,437,405	870,345
設備等整備積立資産	4,307,750	3,437,405	870,345	次期繰越活動増減差額	226,360,123	198,511,522	27,848,601
長期前払費用	5,570	574,109	△568,539	(うち当期活動増減差額)	21,590,247	△3,430,609	25,020,856
				純資産の部合計	1,247,063,634	1,250,527,848	△3,464,214
資産の部合計	1,416,191,316	1,432,286,318	△16,095,002	負債及び純資産の部合計	1,416,191,316	1,432,286,318	△16,095,002

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	374,453,210	25,234,686	399,687,896		399,687,896	
現金預金	225,684,842	24,045,190	249,730,032		249,730,032	
有価証券	50,000		50,000		50,000	
事業未収金	129,772,780	400,000	130,172,780		130,172,780	
未収金	827,530	4,500	832,030		832,030	
未収補助金	692,280	688,000	1,380,280		1,380,280	
立替金	13,063,516		13,063,516		13,063,516	
前払費用	4,362,262	96,996	4,459,258		4,459,258	
固定資産	1,012,278,422	4,224,998	1,016,503,420		1,016,503,420	
基本財産	713,995,821	1,753,454	715,749,275		715,749,275	
建物	713,995,821	1,753,454	715,749,275		715,749,275	
その他の固定資産	298,282,601	2,471,544	300,754,145		300,754,145	
建物	37,639,167		37,639,167		37,639,167	
構築物	2,969,036	110,900	3,079,936		3,079,936	
機械及び装置	5		5		5	
車両運搬具	3,710,957	1	3,710,958		3,710,958	
器具及び備品	7,224,021	1	7,224,022		7,224,022	
有形リース資産	3,349,500		3,349,500		3,349,500	
権利	4,013,814	20,000	4,033,814		4,033,814	
退職給付引当資産	57,586,979	2,340,642	59,927,621		59,927,621	
人件費積立資産	105,087,000		105,087,000		105,087,000	
長期前払費用	5,570		5,570		5,570	
備品等購入積立資産	18,768,000		18,768,000		18,768,000	
修繕積立資産	48,251,067		48,251,067		48,251,067	
施設整備等積立資産	2,874,000		2,874,000		2,874,000	
工賃変動積立資産	2,495,735		2,495,735		2,495,735	
設備等整備積立資産	4,307,750		4,307,750		4,307,750	
資産の部合計	1,386,731,632	29,459,684	1,416,191,316		1,416,191,316	
流動負債	80,081,247	9,167,356	89,248,603		89,248,603	
事業未払金	52,258,521	8,429,345	60,687,866		60,687,866	
1年以内返済予定リース債務	522,000		522,000		522,000	
預り金	12,447,826		12,447,826		12,447,826	
職員預り金	7,192,029	260,255	7,452,284		7,452,284	
賞与引当金	7,488,039	477,756	7,965,795		7,965,795	
その他の流動負債	172,832		172,832		172,832	
固定負債	77,045,121	2,833,958	79,879,079		79,879,079	
リース債務	2,871,000		2,871,000		2,871,000	
退職給付引当金	74,174,121	2,833,958	77,008,079		77,008,079	
負債の部合計	157,126,368	12,001,314	169,127,682		169,127,682	
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014	
一号基本金	148,351,197	283,318	148,634,515		148,634,515	
二号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763	
三号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	576,137,639	1,099,306	577,236,945		577,236,945	
国庫補助金等特別積立金	576,137,639	1,099,306	577,236,945		577,236,945	

貸借対照表内訳表

2頁

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	181,783,552		181,783,552		181,783,552	
人件費積立金	105,087,000		105,087,000		105,087,000	
備品等購入積立金	18,768,000		18,768,000		18,768,000	
修繕積立金	48,251,067		48,251,067		48,251,067	
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000	
工賃変動積立金	2,495,735		2,495,735		2,495,735	
設備等整備積立金	4,307,750		4,307,750		4,307,750	
次期繰越活動増減差額	210,284,377	16,075,746	226,360,123		226,360,123	
(うち当期活動増減差額)	10,748,316	10,841,931	21,590,247		21,590,247	
純資産の部合計	1,229,605,264	17,458,370	1,247,063,634		1,247,063,634	
負債及び純資産の部合計	1,386,731,632	29,459,684	1,416,191,316		1,416,191,316	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセン ターまつば	ぶちるぽ
流動資産	21,597,241	72,990,729	89,383,839	47,601,805	26,629,847	16,511,502
現金預金	21,022,857	50,046,494	64,593,966	30,743,152	4,704,592	12,642,151
有価証券	50,000					
事業未収金	467,004	22,270,161	24,105,161	16,417,223	15,888,203	3,849,380
未収金	47,380	150,300	152,400	120,150	121,800	19,330
未収補助金						
立替金	1,000		35,480	1,000	5,515,342	
前払費用	9,000	523,774	496,832	320,280	399,910	641
固定資産	63,126,323	151,996,235	242,712,946	68,139,501	245,141,653	943,139
基本財産		100,155,181	207,928,100		238,015,922	
建物		100,155,181	207,928,100		238,015,922	
その他の固定資産	63,126,323	51,841,054	34,784,846	68,139,501	7,125,731	943,139
建物		46,627		34,171,364		
構築物		742,318	104,288	297,912		
機械及び装置		1	1			
車輛運搬具	2	5	37,309	927,196	2,102,280	
器具及び備品	3	2,818,291	525,424	224,721	318,985	54,429
有形リース資産				3,349,500		
権利	202,880	152,880	224,952	195,270		
退職給付引当資産	12,923,438	4,654,932	8,484,872	7,475,538	4,704,466	888,710
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		
長期前払費用						
備品等購入積立資産		9,465,000		4,000,000		
修繕積立資産		7,300,000	14,203,000	8,498,000		
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
資産の部合計	84,723,564	224,986,964	332,096,785	115,741,306	271,771,500	17,454,641
流動負債	19,348,930	8,467,308	9,035,219	7,393,588	7,292,754	5,389,269
事業未払金	4,159,678	6,610,378	6,701,976	5,315,316	5,619,481	5,140,507
1年以内返済予定リース債務				522,000		
預り金	12,367,186		1,200		10,800	1,950
職員預り金	1,755,734	833,314	1,013,953	735,480	788,999	149,399
賞与引当金	1,066,332	1,023,616	1,145,258	820,792	873,474	97,413
その他の流動負債			172,832			
固定負債	22,017,862	4,376,068	10,622,628	12,036,662	4,347,334	660,290
リース債務				2,871,000		
退職給付引当金	22,017,862	4,376,068	10,622,628	9,165,662	4,347,334	660,290
負債の部合計	41,366,792	12,843,376	19,657,847	19,430,250	11,640,088	6,049,559
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
一号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	
二号基本金		44,900,000	33,289,000			
三号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		64,761,204	178,436,503	23,114,928	159,721,945	52,084
国庫補助金等特別積立金		64,761,204	178,436,503	23,114,928	159,721,945	52,084

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセン ターまつば	ふちるぼ
その他の積立金	50,000,000	43,426,000	25,408,000	21,498,000		
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		
備品等購入積立金		9,465,000		4,000,000		
修繕積立金		7,300,000	14,203,000	8,498,000		
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	△6,643,228	1,960,226	65,282,849	24,040,466	45,409,467	11,352,998
(うち当期活動増減差額)	△1,640,559	1,167,278	6,376,717	△50,764	△4,719,397	672,077
純資産の部合計	43,356,772	212,143,588	312,438,938	96,311,056	260,131,412	11,405,082
負債及び純資産の部合計	84,723,564	224,986,964	332,096,785	115,741,306	271,771,500	17,454,641

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

3頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	塚口福成園	チャレンジ・ コヤリバ	セントラル	塚口相談支援 事業所	あいあい相談 支援事業所	コヤリバ相談 支援事業所
流動資産	56,329,062	18,516,227	24,384,770	156,848	68,872	568
現金預金	36,049,896	2,627,444	3,023,634	60,772	568	568
有価証券						
事業未収金	19,758,443	8,908,212	17,831,461	96,076	68,304	
未収金	115,050	46,650	54,470			
未収補助金			692,280			
立替金	1,000	6,731,770	777,924			
前払費用	404,673	202,151	2,005,001			
固定資産	188,917,139	38,627,572	12,673,914			
基本財産	138,476,613	29,420,005				
建物	138,476,613	29,420,005				
その他の固定資産	50,440,526	9,207,567	12,673,914			
建物			3,421,176			
構築物		1,824,518				
機械及び装置	3					
車輛運搬具	644,159	3	3			
器具及び備品	529,649	844,630	1,907,889			
有形リース資産						
権利	377,832		2,860,000			
退職給付引当資産	10,204,285	3,771,462	4,479,276			
人件費積立資産	11,095,000					
長期前払費用			5,570			
備品等購入積立資産	5,303,000					
修繕積立資産	16,708,067	1,542,000				
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産	2,046,305	449,430				
設備等整備積立資産	3,532,226	775,524				
資産の部合計	245,246,201	57,143,799	37,058,684	156,848	68,872	568
流動負債	9,046,196	3,925,693	10,171,058	1,000	8,800	1,000
事業未払金	6,985,233	2,849,866	8,867,854		7,800	
1年以内返済予定リース債務						
預り金	56,930	5,560	1,200	1,000	1,000	1,000
職員預り金	780,728	488,413	646,009			
賞与引当金	1,223,305	581,854	655,995			
その他の流動負債						
固定負債	13,749,915	3,952,638	5,281,724			
リース債務						
退職給付引当金	13,749,915	3,952,638	5,281,724			
負債の部合計	22,796,111	7,878,331	15,452,782	1,000	8,800	1,000
基本金	28,773,137	4,661,153				
一号基本金	18,406,374	4,661,153				
二号基本金	10,366,763					
三号基本金						
国庫補助金等特別積立金	131,214,158	18,514,869	321,948			
国庫補助金等特別積立金	131,214,158	18,514,869	321,948			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

4頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
その他の積立金	38,684,598	2,766,954				
人件費積立金	11,095,000					
備品等購入積立金	5,303,000					
修繕積立金	16,708,067	1,542,000				
施設整備等積立金						
工賃変動積立金	2,046,305	449,430				
設備等整備積立金	3,532,226	775,524				
次期繰越活動増減差額	23,778,197	23,322,492	21,283,954	155,848	60,072	△432
(うち当期活動増減差額)	△4,385,474	6,106,971	6,724,511	155,848	60,072	△432
純資産の部合計	222,450,090	49,265,468	21,605,902	155,848	60,072	△432
負債及び純資産の部合計	245,246,201	57,143,799	37,058,684	156,848	68,872	568

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

5頁

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	まつば相談支 援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	281,900	374,453,210		374,453,210		
現金預金	168,748	225,684,842		225,684,842		
有価証券		50,000		50,000		
事業未収金	113,152	129,772,780		129,772,780		
未収金		827,530		827,530		
未収補助金		692,280		692,280		
立替金		13,063,516		13,063,516		
前払費用		4,362,262		4,362,262		
固定資産		1,012,278,422		1,012,278,422		
基本財産		713,995,821		713,995,821		
建物		713,995,821		713,995,821		
その他の固定資産		298,282,601		298,282,601		
建物		37,639,167		37,639,167		
構築物		2,969,036		2,969,036		
機械及び装置		5		5		
車両運搬具		3,710,957		3,710,957		
器具及び備品		7,224,021		7,224,021		
有形リース資産		3,349,500		3,349,500		
権利		4,013,814		4,013,814		
退職給付引当資産		57,586,979		57,586,979		
人件費積立資産		105,087,000		105,087,000		
長期前払費用		5,570		5,570		
備品等購入積立資産		18,768,000		18,768,000		
修繕積立資産		48,251,067		48,251,067		
施設整備等積立資産		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立資産		2,495,735		2,495,735		
設備等整備積立資産		4,307,750		4,307,750		
資産の部合計	281,900	1,386,731,632		1,386,731,632		
流動負債	432	80,081,247		80,081,247		
事業未払金	432	52,258,521		52,258,521		
1年以内返済予定リース債務		522,000		522,000		
預り金		12,447,826		12,447,826		
職員預り金		7,192,029		7,192,029		
賞与引当金		7,488,039		7,488,039		
その他の流動負債		172,832		172,832		
固定負債		77,045,121		77,045,121		
リース債務		2,871,000		2,871,000		
退職給付引当金		74,174,121		74,174,121		
負債の部合計	432	157,126,368		157,126,368		
基本金		261,399,696		261,399,696		
一号基本金		148,351,197		148,351,197		
二号基本金		88,555,763		88,555,763		
三号基本金		24,492,736		24,492,736		
国庫補助金等特別積立金		576,137,639		576,137,639		
国庫補助金等特別積立金		576,137,639		576,137,639		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

6頁

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	まつば相談支 援事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金		181,783,552		181,783,552		
人件費積立金		105,087,000		105,087,000		
備品等購入積立金		18,768,000		18,768,000		
修繕積立金		48,251,067		48,251,067		
施設整備等積立金		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立金		2,495,735		2,495,735		
設備等整備積立金		4,307,750		4,307,750		
次期繰越活動増減差額	281,468	210,284,377		210,284,377		
(うち当期活動増減差額)	281,468	10,748,316		10,748,316		
純資産の部合計	281,468	1,229,605,264		1,229,605,264		
負債及び純資産の部合計	281,900	1,386,731,632		1,386,731,632		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	みのり	清掃事業	リレくらしサ ポートセンタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,518,312	1,764,387	4,951,987	25,234,686		25,234,686
現金預金	17,728,816	1,364,387	4,951,987	24,045,190		24,045,190
事業未収金		400,000		400,000		400,000
未収金	4,500			4,500		4,500
未収補助金	688,000			688,000		688,000
前払費用	96,996			96,996		96,996
固定資産	3,292,382		932,616	4,224,998		4,224,998
基本財産	1,753,454			1,753,454		1,753,454
建物	1,753,454			1,753,454		1,753,454
その他の固定資産	1,538,928		932,616	2,471,544		2,471,544
構築物	110,900			110,900		110,900
車両運搬具	1			1		1
器具及び備品	1			1		1
権利			20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	1,428,026		912,616	2,340,642		2,340,642
資産の部合計	21,810,694	1,764,387	5,884,603	29,459,684		29,459,684
流動負債	8,225,072	382,693	559,591	9,167,356		9,167,356
事業未払金	7,778,753	355,871	294,721	8,429,345		8,429,345
職員預り金	160,161	26,822	73,272	260,255		260,255
賞与引当金	286,158		191,598	477,756		477,756
固定負債	1,702,374		1,131,584	2,833,958		2,833,958
退職給付引当金	1,702,374		1,131,584	2,833,958		2,833,958
負債の部合計	9,927,446	382,693	1,691,175	12,001,314		12,001,314
基本金	283,318			283,318		283,318
一号基本金	283,318			283,318		283,318
国庫補助金等特別積立金	1,099,306			1,099,306		1,099,306
国庫補助金等特別積立金	1,099,306			1,099,306		1,099,306
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	10,500,624	1,381,694	4,193,428	16,075,746		16,075,746
(うち当期活動増減差額)	5,956,206	692,297	4,193,428	10,841,931		10,841,931
純資産の部合計	11,883,248	1,381,694	4,193,428	17,458,370		17,458,370
負債及び純資産の部合計	21,810,694	1,764,387	5,884,603	29,459,684		29,459,684