

## 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	420,635,654	399,687,896	20,947,758	流動負債	94,558,511	89,248,603	5,309,908
現金預金	267,648,917	249,730,032	17,918,885	事業未払金	63,848,990	60,687,866	3,161,124
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務	522,000	522,000	
事業未収金	136,730,584	130,172,780	6,557,804	預り金	13,290,101	12,447,826	842,275
未収金	889,472	832,030	57,442	職員預り金	8,381,479	7,452,284	929,195
未収補助金	1,320,700	1,380,280	△59,580	賞与引当金	8,218,159	7,965,795	252,364
立替金	10,492,354	13,063,516	△2,571,162	その他の流動負債	297,782	172,832	124,950
前払費用	3,503,627	4,459,258	△955,631	固定負債	80,803,755	79,879,079	924,676
固定資産	996,477,622	1,016,503,420	△20,025,798	リース債務	2,349,000	2,871,000	△522,000
基本財産	692,256,179	715,749,275	△23,493,096	退職給付引当金	78,454,755	77,008,079	1,446,676
建物	692,256,179	715,749,275	△23,493,096	負債の部合計	175,362,266	169,127,682	6,234,584
その他の固定資産	304,221,443	300,754,145	3,467,298	純資産の部			
建物	35,676,031	37,639,167	△1,963,136	基本金	261,683,014	261,683,014	
構築物	2,733,001	3,079,936	△346,935	国庫補助金等特別積立金	554,483,510	577,236,945	△22,753,435
械及び装置	5	5		その他の積立金	179,749,673	181,783,552	△2,033,879
車輛運搬具	10,838,597	3,710,958	7,127,639	人件費積立金	105,087,000	105,087,000	
器具及び備品	7,524,495	7,224,022	300,473	備品等購入積立金	18,768,000	18,768,000	
有形リース資産	2,827,500	3,349,500	△522,000	修繕積立金	48,251,481	48,251,067	414
権利	4,033,814	4,033,814		施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
退職給付引当資産	59,517,031	59,927,621	△410,590	工賃変動積立金	391,638	2,495,735	△2,104,097
人件費積立資産	105,087,000	105,087,000		設備等整備積立金	4,377,554	4,307,750	69,804
備品等購入積立資産	18,768,000	18,768,000		次期繰越活動増減差額	245,834,813	226,360,123	19,474,690
修繕積立資産	48,251,481	48,251,067	414	(うち当期活動増減差額)	17,440,811	21,590,247	△4,149,436
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		純資産の部合計	1,241,751,010	1,247,063,634	△5,312,624
工賃変動積立資産	391,638	2,495,735	△2,104,097				
設備等整備積立資産	4,377,554	4,307,750	69,804				
長期前払費用	1,320,096	5,570	1,314,526				
出資金	1,200		1,200				
資産の部合計	1,417,113,276	1,416,191,316	921,960	負債及び純資産の部合計	1,417,113,276	1,416,191,316	921,960

## 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	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	394,311,898	26,323,756	420,635,654		420,635,654	
現金預金	242,128,969	25,519,948	267,648,917		267,648,917	
有価証券	50,000		50,000		50,000	
事業未収金	136,320,684	409,900	136,730,584		136,730,584	
未収金	875,245	14,227	889,472		889,472	
未収補助金	944,700	376,000	1,320,700		1,320,700	
立替金	10,488,754	3,600	10,492,354		10,492,354	
前払費用	3,503,546	81	3,503,627		3,503,627	
固定資産	990,992,920	5,484,702	996,477,622		996,477,622	
基本財産	690,598,833	1,657,346	692,256,179		692,256,179	
建物	690,598,833	1,657,346	692,256,179		692,256,179	
その他の固定資産	300,394,087	3,827,356	304,221,443		304,221,443	
建物	35,676,031		35,676,031		35,676,031	
構築物	2,631,983	101,018	2,733,001		2,733,001	
機械及び装置	5		5		5	
車輛運搬具	10,838,596	1	10,838,597		10,838,597	
器具及び備品	7,299,674	224,821	7,524,495		7,524,495	
有形リース資産	2,827,500		2,827,500		2,827,500	
権利	4,013,814	20,000	4,033,814		4,033,814	
退職給付引当資産	56,035,515	3,481,516	59,517,031		59,517,031	
人件費積立資産	105,087,000		105,087,000		105,087,000	
長期前払費用	1,320,096		1,320,096		1,320,096	
備品等購入積立資産	18,768,000		18,768,000		18,768,000	
修繕積立資産	48,251,481		48,251,481		48,251,481	
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	391,638		391,638		391,638	
設備等整備積立資産	4,377,554		4,377,554		4,377,554	
出資金	1,200		1,200		1,200	
資産の部合計	1,385,304,818	31,808,458	1,417,113,276		1,417,113,276	
流動負債	84,270,508	10,288,003	94,558,511		94,558,511	
事業未払金	54,516,183	9,332,807	63,848,990		63,848,990	
1年以内返済予定リース債務	522,000		522,000		522,000	
預り金	13,290,101		13,290,101		13,290,101	
職員預り金	7,915,987	465,492	8,381,479		8,381,479	
賞与引当金	7,728,455	489,704	8,218,159		8,218,159	
その他の流動負債	297,782		297,782		297,782	
固定負債	76,705,771	4,097,984	80,803,755		80,803,755	
リース債務	2,349,000		2,349,000		2,349,000	
退職給付引当金	74,356,771	4,097,984	78,454,755		78,454,755	
負債の部合計	160,976,279	14,385,987	175,362,266		175,362,266	
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	553,450,254	1,033,256	554,483,510		554,483,510	

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	553,450,254	1,033,256	554,483,510		554,483,510	
その他の積立金	179,749,673		179,749,673		179,749,673	
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	48,251,481		48,251,481		48,251,481	
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000	
工賃変動積立金	391,638		391,638		391,638	
設備等整備積立金	4,377,554		4,377,554		4,377,554	
次期繰越活動増減差額	229,728,916	16,105,897	245,834,813		245,834,813	
(うち当期活動増減差額)	17,410,660	30,151	17,440,811		17,440,811	
純資産の部合計	1,224,328,539	17,422,471	1,241,751,010		1,241,751,010	
負債及び純資産の部合計	1,385,304,818	31,808,458	1,417,113,276		1,417,113,276	

## 社会福祉事業事業区分 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	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
流動資産	22,362,605	74,304,140	92,017,723	50,412,592	29,532,727	17,391,951
現金預金	21,736,010	49,936,470	67,790,718	32,732,682	8,781,305	13,524,740
有価証券	50,000					
事業未収金	479,887	24,079,953	23,850,192	16,439,381	16,617,137	3,810,511
未収金	70,140	145,800	197,340	103,500	115,200	15,505
未収補助金					91,000	
立替金	23,616			2,858	3,678,038	
前払費用	2,952	141,917	179,473	134,171	250,047	41,195
拠点区分間貸付金				1,000,000		
固定資産	63,019,547	155,363,456	239,560,621	66,483,430	233,269,934	1,651,182
基本財産		99,637,419	202,032,128		226,885,723	
建物		99,637,419	202,032,128		226,885,723	
その他の固定資産	63,019,547	55,726,037	37,528,493	66,483,430	6,384,211	1,651,182
建物		26,646		32,847,450		
構築物		608,962	101,160	259,923		
機械及び装置		1	1			
車輛運搬具	2	2,248,606	2,305,878	2,744,230	969,313	
器具及び備品	126,363	3,275,440	325,013	233,706	373,936	21,774
有形リース資産				2,827,500		
権利	202,880	152,880	224,952	195,270		
退職給付引当資産	12,689,102	5,750,973	8,894,210	5,739,000	4,810,984	1,629,408
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		236,529	269,279	138,351	229,978	
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						
出資金	1,200					
資産の部合計	85,382,152	229,667,596	331,578,344	116,896,022	262,802,661	19,043,133
流動負債	20,176,408	8,469,717	9,304,363	7,426,796	7,148,534	4,918,564
事業未払金	3,833,147	6,361,851	6,854,051	5,218,115	5,493,890	4,697,596
1年以内返済予定リース債務				522,000		
預り金	13,169,646	1,200	1,200		16,800	1,950
職員預り金	2,083,139	1,011,391	1,008,220	805,779	823,433	137,273
拠点区分間借入金						
賞与引当金	1,090,476	1,095,275	1,143,959	880,053	814,411	81,745
その他の流動負債			296,933	849		
固定負債	21,364,898	5,677,252	11,618,490	9,269,200	5,161,712	2,541,792
リース債務				2,349,000		
退職給付引当金	21,364,898	5,677,252	11,618,490	6,920,200	5,161,712	2,541,792
負債の部合計	41,541,306	14,146,969	20,922,853	16,695,996	12,310,246	7,460,356
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			

## 社会福祉事業事業区分 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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぶちるぼ
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		61,091,777	174,391,984	22,462,458	152,241,291	20,834
国庫補助金等特別積立金		61,091,777	174,391,984	22,462,458	152,241,291	20,834
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	△6,159,154	9,006,692	67,543,921	28,581,906	43,251,124	11,561,943
(うち当期活動増減差額)	484,074	7,046,466	2,261,072	4,541,440	△2,158,343	208,945
純資産の部合計	43,840,846	215,520,627	310,655,491	100,200,026	250,492,415	11,582,777
負債及び純資産の部合計	85,382,152	229,667,596	331,578,344	116,896,022	262,802,661	19,043,133

## 社会福祉事業事業区分 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	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	61,222,513	19,657,319	25,443,390	970,245	745,164	299,369
現金預金	41,654,085	2,252,342	1,295,241	767,397	548,696	256,705
有価証券						
事業未収金	19,256,423	10,488,069	20,757,569	202,848	196,468	42,664
未収金	107,250	64,400	56,110			
未収補助金			853,700			
立替金		6,782,642	1,600			
前払費用	204,755	69,866	2,479,170			
拠点区分間貸付金						
固定資産	183,316,003	36,548,606	11,780,141			
基本財産	134,217,669	27,825,894				
建物	134,217,669	27,825,894				
その他の固定資産	49,098,334	8,722,712	11,780,141			
建物			2,801,935			
構築物		1,661,938				
機械及び装置	3					
車輛運搬具	2,570,561	3	3			
器具及び備品	938,914	678,287	1,326,241			
有形リース資産						
権利	377,832		2,860,000			
退職給付引当資産	7,833,307	3,964,227	4,724,304			
人件費積立資産	11,095,000					
長期前払費用	261,855	116,446	67,658			
備品等購入積立資産	5,303,000					
修繕積立資産	16,708,481	1,542,000				
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産	356,880	34,758				
設備等整備積立資産	3,652,501	725,053				
出資金						
資産の部合計	244,538,516	56,205,925	37,223,531	970,245	745,164	299,369
流動負債	11,880,762	4,991,930	10,953,434			
事業未払金	9,732,472	3,731,496	8,593,565			
1年以内返済予定リース債務						
預り金	53,720	35,025	10,560			
職員預り金	908,834	549,533	588,385			
拠点区分間借入金			1,000,000			
賞与引当金	1,185,736	675,876	760,924			
その他の流動負債						
固定負債	10,094,777	4,991,454	5,986,196			
リース債務						
退職給付引当金	10,094,777	4,991,454	5,986,196			
負債の部合計	21,975,539	9,983,384	16,939,630			
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					

## 社会福祉事業事業区分 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	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
三号基本金						
国庫補助金等特別積立金	125,626,075	17,418,512	197,323			
国庫補助金等特別積立金	125,626,075	17,418,512	197,323			
その他の積立金	37,115,862	2,301,811				
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	16,708,481	1,542,000				
施設整備等積立金						
工賃変動積立金	356,880	34,758				
設備等整備積立金	3,652,501	725,053				
次期繰越活動増減差額	31,047,903	21,841,065	20,086,578	970,245	745,164	299,369
(うち当期活動増減差額)	5,700,970	△1,946,570	△1,197,376	814,397	685,092	299,801
純資産の部合計	222,562,977	46,222,541	20,283,901	970,245	745,164	299,369
負債及び純資産の部合計	244,538,516	56,205,925	37,223,531	970,245	745,164	299,369

## 社会福祉事業事業区分 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	まっば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	952,160	395,311,898	△1,000,000	394,311,898		
現金預金	852,578	242,128,969		242,128,969		
有価証券		50,000		50,000		
事業未収金	99,582	136,320,684		136,320,684		
未収金		875,245		875,245		
未収補助金		944,700		944,700		
立替金		10,488,754		10,488,754		
前払費用		3,503,546		3,503,546		
拠点区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000			
固定資産		990,992,920		990,992,920		
基本財産		690,598,833		690,598,833		
建物		690,598,833		690,598,833		
その他の固定資産		300,394,087		300,394,087		
建物		35,676,031		35,676,031		
構築物		2,631,983		2,631,983		
機械及び装置		5		5		
車両運搬具		10,838,596		10,838,596		
器具及び備品		7,299,674		7,299,674		
有形リース資産		2,827,500		2,827,500		
権利		4,013,814		4,013,814		
退職給付引当資産		56,035,515		56,035,515		
人件費積立資産		105,087,000		105,087,000		
長期前払費用		1,320,096		1,320,096		
備品等購入積立資産		18,768,000		18,768,000		
修繕積立資産		48,251,481		48,251,481		
施設整備等積立資産		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立資産		391,638		391,638		
設備等整備積立資産		4,377,554		4,377,554		
出資金		1,200		1,200		
資産の部合計	952,160	1,386,304,818	△1,000,000	1,385,304,818		
流動負債		85,270,508	△1,000,000	84,270,508		
事業未払金		54,516,183		54,516,183		
1年以内返済予定リース債務		522,000		522,000		
預り金		13,290,101		13,290,101		
職員預り金		7,915,987		7,915,987		
拠点区分間借入金		1,000,000	△1,000,000			
賞与引当金		7,728,455		7,728,455		
その他の流動負債		297,782		297,782		
固定負債		76,705,771		76,705,771		
リース債務		2,349,000		2,349,000		
退職給付引当金		74,356,771		74,356,771		
負債の部合計		161,976,279	△1,000,000	160,976,279		
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		

## 社会福祉事業事業区分 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	まっば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
三号基本金		24,492,736		24,492,736		
国庫補助金等特別積立金		553,450,254		553,450,254		
国庫補助金等特別積立金		553,450,254		553,450,254		
その他の積立金		179,749,673		179,749,673		
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		48,251,481		48,251,481		
施設整備等積立金		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立金		391,638		391,638		
設備等整備積立金		4,377,554		4,377,554		
次期繰越活動増減差額	952,160	229,728,916		229,728,916		
(うち当期活動増減差額)	670,692	17,410,660		17,410,660		
純資産の部合計	952,160	1,224,328,539		1,224,328,539		
負債及び純資産の部合計	952,160	1,386,304,818	△1,000,000	1,385,304,818		

## 公益事業事業区分 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	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	18,426,204	2,324,695	5,572,857	26,323,756		26,323,756
現金預金	18,032,377	1,924,614	5,562,957	25,519,948		25,519,948
事業未収金		400,000	9,900	409,900		409,900
未収金	14,227			14,227		14,227
未収補助金	376,000			376,000		376,000
立替金	3,600			3,600		3,600
前払費用		81		81		81
固定資産	4,022,214		1,462,488	5,484,702		5,484,702
基本財産	1,657,346			1,657,346		1,657,346
建物	1,657,346			1,657,346		1,657,346
その他の固定資産	2,364,868		1,462,488	3,827,356		3,827,356
構築物	101,018			101,018		101,018
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	224,821			224,821		224,821
権利			20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	2,039,028		1,442,488	3,481,516		3,481,516
資産の部合計	22,448,418	2,324,695	7,035,345	31,808,458		31,808,458
流動負債	8,931,736	406,406	949,861	10,288,003		10,288,003
事業未払金	8,373,623	378,198	580,986	9,332,807		9,332,807
職員預り金	267,286	28,208	169,998	465,492		465,492
賞与引当金	290,827		198,877	489,704		489,704
固定負債	2,383,972		1,714,012	4,097,984		4,097,984
退職給付引当金	2,383,972		1,714,012	4,097,984		4,097,984
負債の部合計	11,315,708	406,406	2,663,873	14,385,987		14,385,987
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	1,033,256			1,033,256		1,033,256
国庫補助金等特別積立金	1,033,256			1,033,256		1,033,256
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	9,816,136	1,918,289	4,371,472	16,105,897		16,105,897
(うち当期活動増減差額)	△684,488	536,595	178,044	30,151		30,151
純資産の部合計	11,132,710	1,918,289	4,371,472	17,422,471		17,422,471
負債及び純資産の部合計	22,448,418	2,324,695	7,035,345	31,808,458		31,808,458