

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	473,827,922	476,037,656	-2,209,734	流動負債	76,207,011	72,764,727	3,442,284
現金預金	335,556,628	333,836,750	1,719,878	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,260,385	28,736,508	2,523,877
事業未収金	137,108,033	140,679,632	-3,571,599	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,688,411	3,610,393	78,018
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	5,400	77,175	-71,775	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,778,334	6,813,669	1,964,665
原材料	344,893	207,479	137,414	前受金	0	0	0
立替金	20,716	48,520	-27,804	前受利益	0	0	0
前払金	0	344,520	-344,520	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	792,252	839,480	-47,228	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7,017,541	6,971,157	46,384
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,462,340	26,633,000	-1,170,660
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	4,100	-4,100				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	934,417,522	991,149,190	-56,731,668	固定負債	12,044,113	17,778,985	-5,734,872
基本財産	548,387,268	574,366,727	-25,979,459	設備資金借入金	7,784,382	11,472,853	-3,688,471
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	478,647,633	504,627,092	-25,979,459	リース債務	4,259,731	6,306,132	-2,046,401
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	386,030,254	416,782,463	-30,752,209	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	259,614,386	273,013,982	-13,399,596	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,581,813	3,108,037	-526,224				
機械及び装置	73,449,199	84,290,120	-10,840,921	負債の部合計	88,251,124	90,543,712	-2,292,588
車輛運搬具	589,800	962,301	-372,501				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	17,305,026	21,540,065	-4,235,039	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,259,731	6,306,132	-2,046,401	国庫補助金等特別積立金	491,339,422	522,784,929	-31,445,507
権利	709,664	810,971	-101,307	その他の積立金	24,060,100	24,060,100	0
ソフトウェア	2,159,866	1,601,390	558,476	移行時特別積立金	13,880,100	13,880,100	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	13,880,100	13,880,100	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	615,255,758	640,459,065	-25,203,307
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,203,307	-37,993,074	12,789,767
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,290,669	1,079,365	211,304				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,408,245,444	1,467,186,846	-58,941,402	純資産の部合計	1,319,994,320	1,376,643,134	-56,648,814
				負債及び純資産の部合計	1,408,245,444	1,467,186,846	-58,941,402

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	469,790,060	6,300,862	476,090,922		473,827,922
現金預金	334,181,514	1,375,114	335,556,628		335,556,628
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	132,719,085	4,388,948	137,108,033		137,108,033
未収金	1,726,200	536,800	2,263,000	-2,263,000	0
未収補助金	0	0	0		0
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	5,400	0	5,400		5,400
仕掛品	0	0	0		0
原材料	344,893	0	344,893		344,893
立替金	20,716	0	20,716		20,716
前払金	0	0	0		0
前払費用	792,252	0	792,252		792,252
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	934,362,522	55,000	934,417,522		934,417,522
基本財産	548,387,268	0	548,387,268		548,387,268
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	478,647,633	0	478,647,633		478,647,633
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	385,975,254	55,000	386,030,254		386,030,254
土地	0	0	0		0
建物	259,614,386	0	259,614,386		259,614,386
構築物	2,581,813	0	2,581,813		2,581,813
機械及び装置	73,449,199	0	73,449,199		73,449,199
車輛運搬具	589,799	1	589,800		589,800
器具及び備品	17,250,027	54,999	17,305,026		17,305,026
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,259,731	0	4,259,731		4,259,731
権利	709,664	0	709,664		709,664
ソフトウェア	2,159,866	0	2,159,866		2,159,866
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	1,290,669	0	1,290,669		1,290,669
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,404,152,582	6,355,862	1,410,508,444		1,408,245,444

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
流動負債	73,346,728	5,123,283	78,470,011		76,207,011
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	28,923,302	2,337,083	31,260,385		31,260,385
その他の未払金	536,800	1,726,200	2,263,000	-2,263,000	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,688,411	0	3,688,411		3,688,411
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	8,778,334	0	8,778,334		8,778,334
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	7,017,541	0	7,017,541		7,017,541
賞与引当金	24,402,340	1,060,000	25,462,340		25,462,340
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	12,044,113	0	12,044,113		12,044,113
設備資金借入金	7,784,382	0	7,784,382		7,784,382
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	4,259,731	0	4,259,731		4,259,731
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	85,390,841	5,123,283	90,514,124		88,251,124
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	491,339,422	0	491,339,422		491,339,422
その他の積立金	24,060,100	0	24,060,100		24,060,100
移行時特別積立金	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	614,023,179	1,232,579	615,255,758		615,255,758
(うち当期活動増減差額)	-21,574,315	-3,628,992	-25,203,307		-25,203,307
純資産の部合計	1,318,761,741	1,232,579	1,319,994,320		1,319,994,320
負債及び純資産の部合計	1,404,152,582	6,355,862	1,410,508,444		1,408,245,444

社会福祉事業区分 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	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	322,575,916	147,676,654	470,252,570		469,790,060
現金預金	227,385,164	106,796,350	334,181,514		334,181,514
有価証券			0		0
事業未収金	92,444,526	40,274,559	132,719,085		132,719,085
未収金	2,188,710		2,188,710	-462,510	1,726,200
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品		5,400	5,400		5,400
仕掛品			0		0
原材料		344,893	344,893		344,893
立替金	20,716		20,716		20,716
前払金			0		0
前払費用	536,800	255,452	792,252		792,252
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	625,995,357	308,367,165	934,362,522		934,362,522
基本財産	525,369,212	23,018,056	548,387,268		548,387,268
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	458,165,577	20,482,056	478,647,633		478,647,633
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	100,626,145	285,349,109	385,975,254		385,975,254
土地			0		0
建物	1	259,614,385	259,614,386		259,614,386
構築物	1,629,550	952,263	2,581,813		2,581,813
機械及び装置	70,092,204	3,356,995	73,449,199		73,449,199
車輛運搬具		589,799	589,799		589,799
器具及び備品	7,923,251	9,326,776	17,250,027		17,250,027
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,259,731		4,259,731		4,259,731
権利	454,272	255,392	709,664		709,664
ソフトウェア	2,159,866		2,159,866		2,159,866
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	524,306	766,363	1,290,669		1,290,669
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	948,571,273	456,043,819	1,404,615,092		1,404,152,582

勘定科目	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	55,796,326	18,012,912	73,809,238		73,346,728
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	22,135,444	7,250,368	29,385,812	-462,510	28,923,302
その他の未払金	536,800		536,800		536,800
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,688,411	3,688,411		3,688,411
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	7,782,541	995,793	8,778,334		8,778,334
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	7,017,541		7,017,541		7,017,541
賞与引当金	18,324,000	6,078,340	24,402,340		24,402,340
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,259,731	7,784,382	12,044,113		12,044,113
設備資金借入金		7,784,382	7,784,382		7,784,382
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	4,259,731		4,259,731		4,259,731
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	60,056,057	25,797,294	85,853,351		85,390,841
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	314,574,846	176,764,576	491,339,422		491,339,422
その他の積立金	13,572,964	10,487,136	24,060,100		24,060,100
移行時特別積立金	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	371,028,366	242,994,813	614,023,179		614,023,179
(うち当期活動増減差額)	-13,785,639	-7,788,676	-21,574,315		-21,574,315
純資産の部合計	888,515,216	430,246,525	1,318,761,741		1,318,761,741
負債及び純資産の部合計	948,571,273	456,043,819	1,404,615,092		1,404,152,582

公益事業区分 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	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,300,862	0	6,300,862		6,300,862
現金預金	1,375,114		1,375,114		1,375,114
有価証券			0		0
事業未収金	4,388,948		4,388,948		4,388,948
未収金	536,800		536,800		536,800
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	55,000	0	55,000		55,000
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55,000	0	55,000		55,000
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	54,999		54,999		54,999
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	6,355,862	0	6,355,862		6,355,862

勘定科目	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,123,283	0	5,123,283		5,123,283
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,337,083		2,337,083		2,337,083
その他の未払金	1,726,200		1,726,200		1,726,200
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,060,000		1,060,000		1,060,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	5,123,283	0	5,123,283		5,123,283
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,232,579		1,232,579		1,232,579
(うち当期活動増減差額)	-3,628,992		-3,628,992		-3,628,992
純資産の部合計	1,232,579	0	1,232,579		1,232,579
負債及び純資産の部合計	6,355,862	0	6,355,862		6,355,862

あかかみ拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	322,575,916	315,313,750	7,262,166	流動負債	55,796,326	50,123,909	5,672,417
現金預金	227,385,164	218,438,223	8,946,941	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,135,444	19,130,293	3,005,151
事業未収金	92,444,526	93,186,484	-741,958	その他の未払金	536,800		536,800
未収金	2,188,710	2,707,863	-519,153	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	7,782,541	4,479,459	3,303,082
原材料			0	前受金			0
立替金	20,716	48,520	-27,804	前受利益			0
前払金		344,520	-344,520	事業区分間借入金			0
前払費用	536,800	584,040	-47,240	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	7,017,541	6,971,157	46,384
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,324,000	19,543,000	-1,219,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		4,100	-4,100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	625,995,357	663,878,695	-37,883,338	固定負債	4,259,731	6,306,132	-2,046,401
基本財産	525,369,212	549,223,204	-23,853,992	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	458,165,577	482,019,569	-23,853,992	リース債務	4,259,731	6,306,132	-2,046,401
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	100,626,145	114,655,491	-14,029,346	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,629,550	1,886,380	-256,830				
機械及び装置	70,092,204	80,520,951	-10,428,747				
車輛運搬具			0				
				負債の部合計	60,056,057	56,430,041	3,626,016

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	7,923,251	9,479,488	-1,556,237	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,259,731	6,306,132	-2,046,401	国庫補助金等特別積立金	314,574,846	335,036,395	-20,461,549
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	2,159,866	1,601,390	558,476	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	371,028,366	384,814,005	-13,785,639
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,785,639	-21,531,824	7,746,185
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	524,306	823,913	-299,607				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	948,571,273	979,192,445	-30,621,172	純資産の部合計	888,515,216	922,762,404	-34,247,188
				負債及び純資産の部合計	948,571,273	979,192,445	-30,621,172

ふれあい工房あざし拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,676,654	153,003,892	-5,327,238	流動負債	18,012,912	19,510,044	-1,497,132
現金預金	106,796,350	111,261,686	-4,465,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,250,368	7,565,441	-315,073
事業未収金	40,274,559	41,202,112	-927,553	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,688,411	3,610,393	78,018
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	5,400	77,175	-71,775	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	995,793	2,334,210	-1,338,417
原材料	344,893	207,479	137,414	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	255,452	255,440	12	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,078,340	6,000,000	78,340
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	308,367,165	326,998,164	-18,630,999	固定負債	7,784,382	11,472,853	-3,688,471
基本財産	23,018,056	25,143,523	-2,125,467	設備資金借入金	7,784,382	11,472,853	-3,688,471
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,482,056	22,607,523	-2,125,467	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	285,349,109	301,854,641	-16,505,532	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	259,614,385	273,013,981	-13,399,596	その他の固定負債			0
構築物	952,263	1,221,657	-269,394				
機械及び装置	3,356,995	3,769,169	-412,174				
車輛運搬具	589,799	962,300	-372,501				
				負債の部合計	25,797,294	30,982,897	-5,185,603

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	9,326,776	11,788,247	-2,461,471	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	176,764,576	187,748,534	-10,983,958
権利	255,392	356,699	-101,307	その他の積立金	10,487,136	10,487,136	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金	10,307,136	10,307,136	0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	10,307,136	10,307,136	0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	242,994,813	250,783,489	-7,788,676
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,788,676	-17,360,765	9,572,089
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	766,363	255,452	510,911				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	430,246,525	449,019,159	-18,772,634
資産の部合計	456,043,819	480,002,056	-23,958,237	負債及び純資産の部合計	456,043,819	480,002,056	-23,958,237

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	54,999	272,330	-217,331	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,232,579	4,861,571	-3,628,992
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,628,992	899,515	-4,528,507
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,232,579	4,861,571	-3,628,992
資産の部合計	6,355,862	10,700,208	-4,344,346	負債及び純資産の部合計	6,355,862	10,700,208	-4,344,346