

## 法人単位貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>452,878,076</b>	<b>473,827,922</b>	<b>-20,949,846</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,758,568</b>	<b>76,207,011</b>	<b>-9,448,443</b>
現金預金	322,625,515	335,556,628	-12,931,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,942,419	31,260,385	-2,317,966
事業未収金	129,146,872	137,108,033	-7,961,161	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	3,768,602	3,688,411	80,191
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	5,400	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,978,556	8,778,334	200,222
原材料	340,887	344,893	-4,006	前受金	0	0	0
立替金	13,400	20,716	-7,316	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	746,002	792,252	-46,250	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	23,991	7,017,541	-6,993,550
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,045,000	25,462,340	-417,340
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	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>884,104,836</b>	<b>934,417,522</b>	<b>-50,312,686</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,661,447</b>	<b>12,044,113</b>	<b>1,617,334</b>
基本財産	522,407,809	548,387,268	-25,979,459	設備資金借入金	4,015,780	7,784,382	-3,768,602
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	452,668,174	478,647,633	-25,979,459	リース債務	9,645,667	4,259,731	5,385,936
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	361,697,027	386,030,254	-24,333,227	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	246,214,790	259,614,386	-13,399,596	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,063,827	2,581,813	-517,986				
機械及び装置	62,685,332	73,449,199	-10,763,867	<b>負債の部合計</b>	<b>80,420,015</b>	<b>88,251,124</b>	<b>-7,831,109</b>
車輛運搬具	217,300	589,800	-372,500				

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	13,434,644	17,305,026	-3,870,382	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	9,645,667	4,259,731	5,385,936	国庫補助金等特別積立金	459,969,117	491,339,422	-31,370,305
権利	619,207	709,664	-90,457	その他の積立金	24,060,100	24,060,100	0
ソフトウェア	2,010,546	2,159,866	-149,320	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	583,194,640	615,255,758	-32,061,118
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-32,061,118	-25,203,307	-6,857,811
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	735,614	1,290,669	-555,055				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,336,982,912</b>	<b>1,408,245,444</b>	<b>-71,262,532</b>	純資産の部合計	1,256,562,897	1,319,994,320	-63,431,423
				負債及び純資産の部合計	1,336,982,912	1,408,245,444	-71,262,532

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
<b>流動資産</b>	<b>451,711,933</b>	<b>4,357,193</b>	<b>456,069,126</b>		<b>452,878,076</b>
現金預金	322,255,104	370,411	322,625,515		322,625,515
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	125,650,640	3,496,232	129,146,872		129,146,872
未収金	1,200,500	490,550	1,691,050	-1,691,050	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	340,887	0	340,887		340,887
立替金	13,400	0	13,400		13,400
前払金	0	0	0		0
前払費用	746,002	0	746,002		746,002
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	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	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
<b>固定資産</b>	<b>884,093,336</b>	<b>11,500</b>	<b>884,104,836</b>		<b>884,104,836</b>
基本財産	522,407,809	0	522,407,809		522,407,809
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	452,668,174	0	452,668,174		452,668,174
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	361,685,527	11,500	361,697,027		361,697,027
土地	0	0	0		0
建物	246,214,790	0	246,214,790		246,214,790
構築物	2,063,827	0	2,063,827		2,063,827
機械及び装置	62,685,332	0	62,685,332		62,685,332
車輛運搬具	217,299	1	217,300		217,300
器具及び備品	13,423,145	11,499	13,434,644		13,434,644
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	9,645,667	0	9,645,667		9,645,667
権利	619,207	0	619,207		619,207
ソフトウェア	2,010,546	0	2,010,546		2,010,546
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	735,614	0	735,614		735,614
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,335,805,269</b>	<b>4,368,693</b>	<b>1,340,173,962</b>		<b>1,336,982,912</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>64,183,851</b>	<b>5,765,767</b>	<b>69,949,618</b>		<b>66,758,568</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	26,926,152	2,016,267	28,942,419		28,942,419
その他の未払金	490,550	1,200,500	1,691,050	-1,691,050	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	3,768,602	0	3,768,602		3,768,602
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	8,978,556	0	8,978,556		8,978,556
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	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	23,991	0	23,991		23,991
賞与引当金	23,996,000	1,049,000	25,045,000		25,045,000
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>13,661,447</b>	<b>0</b>	<b>13,661,447</b>		<b>13,661,447</b>
設備資金借入金	4,015,780	0	4,015,780		4,015,780
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	9,645,667	0	9,645,667		9,645,667
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
<b>負債の部合計</b>	<b>77,845,298</b>	<b>5,765,767</b>	<b>83,611,065</b>		<b>80,420,015</b>
<b>基本金</b>	<b>189,339,040</b>	<b>0</b>	<b>189,339,040</b>		<b>189,339,040</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>459,969,117</b>	<b>0</b>	<b>459,969,117</b>		<b>459,969,117</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>24,060,100</b>	<b>0</b>	<b>24,060,100</b>		<b>24,060,100</b>
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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>584,591,714</b>	<b>-1,397,074</b>	<b>583,194,640</b>		<b>583,194,640</b>
(うち当期活動増減差額)	-29,431,465	-2,629,653	-32,061,118		-32,061,118
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,257,959,971</b>	<b>-1,397,074</b>	<b>1,256,562,897</b>		<b>1,256,562,897</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,335,805,269</b>	<b>4,368,693</b>	<b>1,340,173,962</b>		<b>1,336,982,912</b>

**社会福祉事業区分 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	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
<b>流動資産</b>	<b>309,805,014</b>	<b>141,906,919</b>	<b>451,711,933</b>		<b>451,711,933</b>
現金預金	222,876,991	99,378,113	322,255,104		322,255,104
有価証券			0		0
事業未収金	83,723,573	41,927,067	125,650,640		125,650,640
未収金	1,200,500		1,200,500		1,200,500
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		340,887	340,887		340,887
立替金	13,400		13,400		13,400
前払金			0		0
前払費用	490,550	255,452	746,002		746,002
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	1,500,000		1,500,000		1,500,000
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
<b>固定資産</b>	<b>594,399,712</b>	<b>289,693,624</b>	<b>884,093,336</b>		<b>884,093,336</b>
基本財産	501,515,220	20,892,589	522,407,809		522,407,809
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	434,311,585	18,356,589	452,668,174		452,668,174
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	92,884,492	268,801,035	361,685,527		361,685,527
土地			0		0
建物	1	246,214,789	246,214,790		246,214,790
構築物	1,372,720	691,107	2,063,827		2,063,827
機械及び装置	59,740,511	2,944,821	62,685,332		62,685,332
車輛運搬具		217,299	217,299		217,299
器具及び備品	6,385,548	7,037,597	13,423,145		13,423,145
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	9,645,667		9,645,667		9,645,667
権利	454,272	164,935	619,207		619,207
ソフトウェア	1,478,106	532,440	2,010,546		2,010,546
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	224,703	510,911	735,614		735,614
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>904,204,726</b>	<b>431,600,543</b>	<b>1,335,805,269</b>		<b>1,335,805,269</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>47,534,175</b>	<b>16,649,676</b>	<b>64,183,851</b>		<b>64,183,851</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	21,245,621	5,680,531	26,926,152		26,926,152
その他の未払金	490,550		490,550		490,550
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		3,768,602	3,768,602		3,768,602
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	7,878,013	1,100,543	8,978,556		8,978,556
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	23,991		23,991		23,991
賞与引当金	17,896,000	6,100,000	23,996,000		23,996,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>9,645,667</b>	<b>4,015,780</b>	<b>13,661,447</b>		<b>13,661,447</b>
設備資金借入金		4,015,780	4,015,780		4,015,780
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	9,645,667		9,645,667		9,645,667
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
<b>負債の部合計</b>	<b>57,179,842</b>	<b>20,665,456</b>	<b>77,845,298</b>		<b>77,845,298</b>
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	294,113,297	165,855,820	459,969,117		459,969,117
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	349,999,583	234,592,131	584,591,714		584,591,714
(うち当期活動増減差額)	-21,028,783	-8,402,682	-29,431,465		-29,431,465
<b>純資産の部合計</b>	<b>847,024,884</b>	<b>410,935,087</b>	<b>1,257,959,971</b>		<b>1,257,959,971</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>904,204,726</b>	<b>431,600,543</b>	<b>1,335,805,269</b>		<b>1,335,805,269</b>

**公益事業区分 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	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>4,357,193</b>	<b>0</b>	<b>4,357,193</b>		<b>4,357,193</b>
現金預金	370,411		370,411		370,411
有価証券			0		0
事業未収金	3,496,232		3,496,232		3,496,232
未収金	490,550		490,550		490,550
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
<b>固定資産</b>	<b>11,500</b>	<b>0</b>	<b>11,500</b>		<b>11,500</b>
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	11,500	0	11,500		11,500
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	11,499		11,499		11,499
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
<b>資産の部合計</b>	<b>4,368,693</b>	<b>0</b>	<b>4,368,693</b>		<b>4,368,693</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>5,765,767</b>	<b>0</b>	<b>5,765,767</b>		<b>5,765,767</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,016,267		2,016,267		2,016,267
その他の未払金	1,200,500		1,200,500		1,200,500
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	1,500,000		1,500,000		1,500,000
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	1,049,000		1,049,000		1,049,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>5,765,767</b>	<b>0</b>	<b>5,765,767</b>		<b>5,765,767</b>
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	-1,397,074		-1,397,074		-1,397,074
(うち当期活動増減差額)	-2,629,653		-2,629,653		-2,629,653
<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,397,074</b>	<b>0</b>	<b>-1,397,074</b>		<b>-1,397,074</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,368,693</b>	<b>0</b>	<b>4,368,693</b>		<b>4,368,693</b>

**あかかみ拠点区分 貸借対照表**  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>309,805,014</b>	<b>322,575,916</b>	<b>-12,770,902</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,534,175</b>	<b>55,796,326</b>	<b>-8,262,151</b>
現金預金	222,876,991	227,385,164	-4,508,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,245,621	22,135,444	-889,823
事業未収金	83,723,573	92,444,526	-8,720,953	その他の未払金	490,550	536,800	-46,250
未収金	1,200,500	2,188,710	-988,210	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	7,878,013	7,782,541	95,472
原材料			0	前受金			0
立替金	13,400	20,716	-7,316	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	490,550	536,800	-46,250	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	23,991	7,017,541	-6,993,550
事業区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	17,896,000	18,324,000	-428,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>594,399,712</b>	<b>625,995,357</b>	<b>-31,595,645</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,645,667</b>	<b>4,259,731</b>	<b>5,385,936</b>
基本財産	501,515,220	525,369,212	-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	434,311,585	458,165,577	-23,853,992	リース債務	9,645,667	4,259,731	5,385,936
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	92,884,492	100,626,145	-7,741,653	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	1,372,720	1,629,550	-256,830				
機械及び装置	59,740,511	70,092,204	-10,351,693				
車輛運搬具			0				
				<b>負債の部合計</b>	<b>57,179,842</b>	<b>60,056,057</b>	<b>-2,876,215</b>

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	6,385,548	7,923,251	-1,537,703	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	9,645,667	4,259,731	5,385,936	国庫補助金等特別積立金	294,113,297	314,574,846	-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	1,478,106	2,159,866	-681,760	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	349,999,583	371,028,366	-21,028,783
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,028,783	-13,785,639	-7,243,144
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	224,703	524,306	-299,603				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	847,024,884	888,515,216	-41,490,332
資産の部合計	904,204,726	948,571,273	-44,366,547	負債及び純資産の部合計	904,204,726	948,571,273	-44,366,547

## ふれあい工房あぎし拠点区分 貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>141,906,919</b>	<b>147,676,654</b>	<b>-5,769,735</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,649,676</b>	<b>18,012,912</b>	<b>-1,363,236</b>
現金預金	99,378,113	106,796,350	-7,418,237	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,680,531	7,250,368	-1,569,837
事業未収金	41,927,067	40,274,559	1,652,508	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	3,768,602	3,688,411	80,191
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	5,400	0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,100,543	995,793	104,750
原材料	340,887	344,893	-4,006	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	255,452	0	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	6,100,000	6,078,340	21,660
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				
<b>固定資産</b>	<b>289,693,624</b>	<b>308,367,165</b>	<b>-18,673,541</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,015,780</b>	<b>7,784,382</b>	<b>-3,768,602</b>
基本財産	20,892,589	23,018,056	-2,125,467	設備資金借入金	4,015,780	7,784,382	-3,768,602
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	18,356,589	20,482,056	-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	268,801,035	285,349,109	-16,548,074	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	246,214,789	259,614,385	-13,399,596	その他の固定負債			0
構築物	691,107	952,263	-261,156				
機械及び装置	2,944,821	3,356,995	-412,174				
車輛運搬具	217,299	589,799	-372,500				
				<b>負債の部合計</b>	<b>20,665,456</b>	<b>25,797,294</b>	<b>-5,131,838</b>

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	7,037,597	9,326,776	-2,289,179	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	165,855,820	176,764,576	-10,908,756
権利	164,935	255,392	-90,457	その他の積立金	10,487,136	10,487,136	0
ソフトウェア	532,440		532,440	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	234,592,131	242,994,813	-8,402,682
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,402,682	-7,788,676	-614,006
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	510,911	766,363	-255,452				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	410,935,087	430,246,525	-19,311,438
資産の部合計	431,600,543	456,043,819	-24,443,276	負債及び純資産の部合計	431,600,543	456,043,819	-24,443,276

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>4,357,193</b>	<b>6,300,862</b>	<b>-1,943,669</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,765,767</b>	<b>5,123,283</b>	<b>642,484</b>
現金預金	370,411	1,375,114	-1,004,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,016,267	2,337,083	-320,816
事業未収金	3,496,232	4,388,948	-892,716	その他の未払金	1,200,500	1,726,200	-525,700
未収金	490,550	536,800	-46,250	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			0
原材料			0	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	1,500,000		1,500,000
前払費用			0	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	1,049,000	1,060,000	-11,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>11,500</b>	<b>55,000</b>	<b>-43,500</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	11,500	55,000	-43,500	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,765,767</b>	<b>5,123,283</b>	<b>642,484</b>

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	11,499	54,999	-43,500	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	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,629,653	-3,628,992	999,339
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	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
資産の部合計	4,368,693	6,355,862	-1,987,169	負債及び純資産の部合計	4,368,693	6,355,862	-1,987,169