

法人単位貸借対照表

平成29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	1,131,536,048	1,000,879,911	130,656,137	流動負債	173,652,167	131,498,310	42,153,857
現金預金	857,723,920	747,961,103	109,762,817	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,779,933	23,165,000	3,614,933
事業未収金	247,658,471	247,764,673	-106,202	その他の未払金	20,250,000	200,000	20,050,000
未収金	22,819,543	3,708,029	19,111,514	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	29,970,000	29,970,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料	2,224,035	819,791	1,404,244	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	48,144	155,294	-107,150	未払費用	21,313,099	18,747,045	2,566,054
仕掛品			0	預り金	455,808	610,614	-154,806
原材料			0	職員預り金	3,983,327	2,035,651	1,947,676
立替金	891,135	221,021	670,114	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	170,800	250,000	-79,200	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	70,900,000	56,770,000	14,130,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	3,490,554,035	3,481,707,117	8,846,918	固定負債	134,835,004	160,924,746	-26,089,742
基本財産	2,051,096,465	2,025,650,389	25,446,076	設備資金借入金		29,970,000	-29,970,000
土地	427,597,100	412,800,622	14,796,478	長期運営資金借入金			0
建物	1,496,504,659	1,489,938,261	6,566,398	リース債務			0
建物附属設備	126,994,706	122,911,506	4,083,200	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	134,835,004	130,954,746	3,880,258
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,439,457,570	1,456,056,728	-16,599,158	長期預り金			0
土地	742,500	742,500	0	その他の固定負債			0
建物	148,547,918	159,376,036	-10,828,118	負債の部合計	308,487,171	292,423,056	16,064,115
建物附属設備	137,144,817	124,320,949	12,823,868	純資産の部			
構築物	85,180,439	64,982,895	20,197,544	基本金	48,274,700	48,274,700	0
機械及び装置	530,511	1	530,510	第1号基本金	38,409,700	38,409,700	0
車輛運搬具	14,668,889	19,951,452	-5,282,563	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
器具及び備品	66,024,035	60,222,628	5,801,407	国庫補助金等特別積立金	1,003,153,327	1,067,674,152	-64,520,825
建設仮勘定			0	その他の積立金	850,541,783	893,750,783	-43,209,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	706,665,058	748,344,058	-41,679,000
ソフトウェア	793,724	1,294,308	-500,584	備品等購入積立金	139,360,000	140,500,000	-1,140,000
無形リース資産			0	工資変動積立金	1,479,266	1,329,266	150,000
投資有価証券			0	設備等整備積立金	3,037,459	3,577,459	-540,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,411,633,102	2,180,464,337	231,168,765
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	187,959,765	129,556,156	58,403,609
県社協退職給付引当資産	134,835,004	130,954,746	3,880,258	純資産の部合計	4,313,602,912	4,190,163,972	123,438,940
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,622,090,083	4,482,587,028	139,503,055
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	706,665,058	748,344,058	-41,679,000				
備品等購入積立資産	139,360,000	140,500,000	-1,140,000				
工資変動積立資産	1,479,266	1,329,266	150,000				
設備等整備積立資産	3,037,459	3,577,459	-540,000				
リサイクル預託金	447,950	460,430	-12,480				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,622,090,083	4,482,587,028	139,503,055				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,131,536,048	0	0	1,131,536,048	0	1,131,536,048
現金預金	857,723,920	0	0	857,723,920	0	857,723,920
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	247,658,471	0	0	247,658,471	0	247,658,471
未収金	22,819,543	0	0	22,819,543	0	22,819,543
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	2,224,035	0	0	2,224,035	0	2,224,035
商品・製品	48,144	0	0	48,144	0	48,144
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	891,135	0	0	891,135	0	891,135
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	170,800	0	0	170,800	0	170,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,490,554,035	0	0	3,490,554,035	0	3,490,554,035
基本財産	2,051,096,465	0	0	2,051,096,465	0	2,051,096,465
土地	427,597,100	0	0	427,597,100	0	427,597,100
建物	1,496,504,659	0	0	1,496,504,659	0	1,496,504,659
建物附属設備	126,994,706	0	0	126,994,706	0	126,994,706
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,439,457,570	0	0	1,439,457,570	0	1,439,457,570
土地	742,500	0	0	742,500	0	742,500
建物	148,547,918	0	0	148,547,918	0	148,547,918
建物附属設備	137,144,817	0	0	137,144,817	0	137,144,817
構築物	85,180,439	0	0	85,180,439	0	85,180,439
機械及び装置	530,511	0	0	530,511	0	530,511
車輛運搬具	14,668,889	0	0	14,668,889	0	14,668,889
器具及び備品	66,024,035	0	0	66,024,035	0	66,024,035
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	793,724	0	0	793,724	0	793,724
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
県社協退職給付引当資産	134,835,004	0	0	134,835,004	0	134,835,004
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	706,665,058	0	0	706,665,058	0	706,665,058
備品等購入積立資産	139,360,000	0	0	139,360,000	0	139,360,000
工賃変動積立資産	1,479,266	0	0	1,479,266	0	1,479,266
設備等整備積立資産	3,037,459	0	0	3,037,459	0	3,037,459
リサイクル預託金	447,950	0	0	447,950	0	447,950
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,622,090,083	0	0	4,622,090,083	0	4,622,090,083
負債の部						
流動負債	173,652,167	0	0	173,652,167	0	173,652,167
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	26,779,933	0	0	26,779,933	0	26,779,933
その他の未払金	20,250,000	0	0	20,250,000	0	20,250,000
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,970,000	0	0	29,970,000	0	29,970,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	21,313,099	0	0	21,313,099	0	21,313,099
預り金	455,808	0	0	455,808	0	455,808
職員預り金	3,983,327	0	0	3,983,327	0	3,983,327
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	70,900,000	0	0	70,900,000	0	70,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	134,835,004	0	0	134,835,004	0	134,835,004
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	134,835,004	0	0	134,835,004	0	134,835,004
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	308,487,171	0	0	308,487,171	0	308,487,171
純資産の部						
基本金	48,274,700	0	0	48,274,700	0	48,274,700
第1号基本金	38,409,700	0	0	38,409,700	0	38,409,700

第3号基本金	9,865,000	0	0	9,865,000		9,865,000
国庫補助金等特別積立金	1,003,153,327	0	0	1,003,153,327		1,003,153,327
その他の積立金	850,541,783	0	0	850,541,783	0	850,541,783
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	706,665,058	0	0	706,665,058		706,665,058
備品等購入積立金	139,360,000	0	0	139,360,000		139,360,000
工賃変動積立金	1,479,266	0	0	1,479,266		1,479,266
設備等整備積立金	3,037,459	0	0	3,037,459		3,037,459
次期繰越活動増減差額	2,411,633,102	0	0	2,411,633,102		2,411,633,102
(うち当期活動増減差額)	187,959,765	0	0	187,959,765		187,959,765
純資産の部合計	4,313,602,912	0	0	4,313,602,912	0	4,313,602,912
負債及び純資産の部合計	4,622,090,083	0	0	4,622,090,083	0	4,622,090,083

法人本部 貸借対照表
平成29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	78,250,848	60,870,822	17,380,026	流動負債	29,781,737	19,294,608	10,487,129
現金預金	77,294,378	59,938,432	17,355,946	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	928,843	706,394	222,449
事業未収金	284,321	230,467	53,854	その他の未払金			0
未収金		310,000	-310,000	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運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,192,900	674,334	518,566
原材料			0	預り金	20,088	171,776	-151,688
立替金	681,149	41,623	639,526	職員預り金	15,195		15,195
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	23,184,711	13,332,104	9,852,607
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,440,000	4,410,000	30,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		350,300	-350,300				
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	17,534,821	15,744,380	1,790,441	固定負債	7,914,592	7,498,960	415,632
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	17,534,821	15,744,380	1,790,441	返還給付引当金	7,914,592	7,498,960	415,632
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	43,750	58,750	-15,000	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	37,696,329	26,793,568	10,902,761
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	9,865,000	9,865,000	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
建設仮勘定	2,178,494	788,685	1,389,809	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	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	7,380,000	7,380,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	4,440,000	4,440,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,940,000	2,940,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,853,340	32,576,634	8,276,706
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,276,706	4,954,489	3,322,217
退社協退職給付引当資産	7,914,592	7,498,960	415,632				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	4,440,000	4,440,000	0				
備品等購入積立資産	2,940,000	2,940,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金	17,980	17,980	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	95,794,669	76,615,202	19,179,467	純資産の部合計	58,098,340	49,821,634	8,276,706
				負債及び純資産の部合計	95,794,669	76,615,202	19,179,467

障害者相談支援センター-中信 貸借対照表
平成29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	37,904,666	27,005,424	10,899,242	流動負債	13,001,530	7,320,037	5,681,493
現金預金	29,022,745	17,288,254	11,734,491	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	578,175	182,783	395,392
事業未収金	8,881,013	9,717,170	-836,157	その他の未払金			0
未収金	908	0	908	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用	302,790	247,068	55,722
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,140,565	5,240,186	4,900,379
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,980,000	1,650,000	330,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
固定資産	10,523,877	10,300,773	223,104	固定負債	3,352,356	3,129,252	223,104
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	10,523,877	10,300,773	223,104	退職給付引当金	3,352,356	3,129,252	223,104
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	0	0	0	負債の部合計	16,353,886	10,449,289	5,904,597
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	0	0	0	その他の積立金	7,160,000	7,160,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金			0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	7,160,000	7,160,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,914,657	19,696,908	5,217,749
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,217,749	6,398,779	-1,181,030
異社協退職給付引当資産	3,352,356	3,129,252	223,104				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	7,160,000	7,160,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金	11,520	11,520	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	48,428,543	37,306,197	11,122,346	純資産の部合計	32,074,657	26,856,908	5,217,749
				負債及び純資産の部合計	48,428,543	37,306,197	11,122,346

地域サポートセンター 貸借対照表
平成29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	83,444,833	65,366,304	18,078,529	流動負債	10,264,527	2,877,149	7,387,378
現金預金	69,318,598	51,375,473	17,943,125	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,814,820	2,877,149	-62,329
事業未収金	13,962,078	13,786,631	175,447	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	195,640		195,640
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	49,957	0	49,957	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	114,200	204,200	-90,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,674,067		5,674,067
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,580,000		1,580,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	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				
固定資産	242,054,284	227,212,133	14,842,151	固定負債	1,393,392	0	1,393,392
基本財産	71,864,815	35,963,069	35,901,746	設備資金借入金			0
土地	16,277,297	16,277,297	0	長期運営資金借入金			0
建物	54,692,804	18,615,912	36,076,892	リース債務			0
建物附属設備	894,714	1,069,860	-175,146	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	5,674,067		5,674,067
その他の固定資産	170,189,469	191,249,064	-21,059,595	仮受金			0
土地	12,192,556	13,767,782	-1,575,226	賞与引当金	1,580,000		1,580,000
建物	28,589,090	15,919,201	12,669,889	その他の流動負債			0
建物附属設備	3,929,582	1,818,573	2,111,009				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,529,791	759,450	2,770,341				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
異社協退職給付引当資産	1,393,392	1,393,392	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	112,595,058	152,884,058	-40,289,000				
備品等購入積立資産	7,960,000	6,100,000	1,860,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	325,499,117	292,578,437	32,920,680	負債及び純資産の部合計	325,499,117	292,578,437	32,920,680
				基本金	10,805,000	10,805,000	0
				第1号基本金	10,805,000	10,805,000	0
				第3号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	21,932,413	25,797,151	-3,864,738
				その他の積立金	120,555,058	158,984,058	-38,429,000
				人件費積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	112,595,058	152,884,058	-40,289,000
				備品等購入積立金	7,960,000	6,100,000	1,860,000
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	160,548,727	94,115,079	66,433,648
				(うち当期活動増減差額)	28,004,648	29,736,601	-1,731,953
				長期未払金	0	0	0
				純資産の部合計	313,841,198	289,701,288	24,139,910

都波岐の杜 貸借対照表
平成29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	23,689,722	18,160,758	5,528,964	流動負債	10,695,278	8,214,030	2,481,248
現金預金	19,837,425	13,062,592	6,774,833	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	260,237	226,239	33,998
事業未収金	3,734,786	4,992,764	-1,257,978	その他の未払金			0
未収金	16,000	19,015	-3,015	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運営資金借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	9,373		9,373	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,100,000	1,108,700	-8,700
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	977,591	1,001,731	-24,140
原材料			0	預り金			0
立替金	46,338	40,587	5,751	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	45,800	45,800	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,497,450	5,007,360	2,490,090
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	860,000	870,000	-10,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	8,444,320	9,508,127	-1,063,807	固定負債	9,635,540	10,543,684	-908,144
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	8,446,100	9,546,100	-1,100,000
その他の固定資産	8,444,320	9,508,127	-1,063,807	退職給付引当金	1,189,440	997,584	191,856
土地			0	長期未払金			0
建物	6,438,004	7,378,952	-940,948	長期預り金			0
建物附属設備	317,205	376,541	-59,336	その他の固定負債			0
構築物	337,730	421,960	-84,230				
機械及び装置			0	負債の部合計	20,330,818	18,757,714	1,573,104
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	116,738	287,887	-171,149	基本金			0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,961,441	6,867,202	-905,761
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,841,783	2,043,969	3,797,814
異社協退職給付引当資産	1,189,440	997,584	191,856	(うち当期活動増減差額)	3,797,814	508,778	3,289,036
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金	45,200	45,200	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	32,134,042	27,668,885	4,465,157	純資産の部合計	11,803,224	8,911,171	2,892,053
				負債及び純資産の部合計	32,134,042	27,668,885	4,465,157

梓 荘 貸借対照表
平成29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	251,408,318	210,269,178	41,139,140	流動負債	57,065,948	40,752,948	16,313,000
現金預金	149,461,390	134,589,676	14,871,714	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,324,066	3,404,505	919,561
事業未収金	54,482,696	50,957,257	3,525,439	その他の未払金	20,000,000		20,000,000
未収金	395,830	826,761	-430,931	未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	471,609	217,834	253,775	1年以内返済予定拠点区分間借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,714,951	4,058,560	656,391
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,336,931	599,883	737,048
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,690,000	12,690,000	4,000,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	46,496,793	23,577,650	22,919,143				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	557,201,078	592,127,203	-34,926,125	固定負債	44,846,324	51,564,726	-6,718,402
基本財産	454,392,674	490,140,371	-35,747,697	設備資金借入金			0
土地	23,339,700	23,339,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	382,354,251	410,609,656	-28,255,405	リース債務			0
建物附属設備	48,698,723	56,191,015	-7,492,292	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	102,808,404	101,986,832	821,572	退職給付引当金	34,846,324	31,564,726	3,281,598
土地	742,500	742,500	0	長期未払金			0
建物	625,897	1,067,701	-441,804	長期預り金			0
建物附属設備	4,222,750	5,063,178	-840,428	その他の固定負債			0
構築物	23,828,429	25,437,720	-1,609,291				0
機械及び装置			0	負債の部合計	101,912,272	92,317,674	9,594,598
車輜運搬具	3,102,117	4,415,055	-1,312,938	純資産の部			
器具及び備品	16,954,547	14,990,112	1,964,435	基本金	27,604,700	27,604,700	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	27,604,700	27,604,700	0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	217,643,408	236,109,892	-18,466,484
ソフトウェア	150,000	270,000	-120,000	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,300,000	1,400,000	-100,000	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	444,449,016	429,364,115	15,084,901
異社協退職給付引当資産	34,846,324	31,564,726	3,281,598	(うち当期活動増減差額)	15,084,901	4,030,175	11,054,726
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
リサイクル預託金	35,840	35,840	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	808,609,396	802,396,381	6,213,015	純資産の部合計	706,697,124	710,078,707	-3,381,583
				負債及び純資産の部合計	808,609,396	802,396,381	6,213,015

共立学舎 貸借対照表
平成29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	160,121,387	149,011,354	11,110,033	流動負債	15,331,634	13,420,043	1,911,591
現金預金	114,010,043	107,922,507	6,087,536	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,228,870	2,748,501	480,369
事業未収金	34,298,576	33,003,455	1,295,121	その他の未払金			0
未収金	895,526	951,101	-55,575	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	458,358	235,077	223,281	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,804,949	2,792,662	12,287
原材料			0	預り金	435,720	432,000	3,720
立替金			0	職員預り金	632,095	362,880	269,215
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		54,000	-54,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,230,000	7,030,000	1,200,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	10,358,884	6,799,214	3,559,670				
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	691,163,763	678,412,770	12,750,993	固定負債	20,271,200	19,182,290	1,088,910
基本財産	428,071,653	446,324,187	-18,252,534	設備資金借入金			0
土地	148,987,403	148,987,403	0	長期運営資金借入金			0
建物	249,156,186	261,981,614	-12,825,428	リース債務			0
建物附属設備	29,928,064	35,355,170	-5,427,106	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	263,092,110	232,088,583	31,003,527	退職給付引当金	20,271,200	19,182,290	1,088,910
土地			0	長期未払金			0
建物	2,530,881	2,787,780	-256,899	長期預り金			0
建物附属設備	1,882,858	2,527,177	-644,319	その他の固定負債			0
構築物	2,781,685	1,628,962	1,152,723				
機械及び装置			0	負債の部合計	35,602,834	32,602,333	3,000,501
車輜運搬具	4,877,261	6,465,936	-1,588,675	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	3,331,237	2,559,922	771,315	基本金			0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	321,532,425	333,740,874	-12,208,449
ソフトウェア	255,408	414,936	-159,528	その他の積立金	199,740,000	195,000,000	4,740,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	167,740,000	166,000,000	1,740,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	32,000,000	29,000,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,300,000	1,400,000	25,900,000	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	294,409,891	266,080,917	28,328,974
異社協退職給付引当資産	20,271,200	19,182,290	1,088,910	(うち当期活動増減差額)	33,068,974	18,850,720	14,218,254
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	167,740,000	166,000,000	1,740,000				
備品等購入積立資産	32,000,000	29,000,000	3,000,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金	121,580	121,580	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	851,285,150	827,424,124	23,861,026	純資産の部合計	815,682,316	794,821,791	20,860,525
				負債及び純資産の部合計	851,285,150	827,424,124	23,861,026

第2 公立学舎(福祉事業) 貸借対照表
平成29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	55,068,799	43,833,348	11,235,451	流動負債	15,240,088	10,060,566	5,179,522
現金預金	42,728,857	31,807,072	10,921,785	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,568,275	318,330	1,249,945
事業未収金	12,125,242	11,802,715	322,527	その他の未払金			
未収金	10,000	11,004	-1,004	未払金			
未収補助金			0	支払手形			
未収収益			0	役員等短期借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料	118,119		118,119	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			
原材料			0	未払費用	542,929	441,422	101,507
立替金			0	預り金			
前払金			0	職員預り金			
前払費用			0	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	50,000	50,000	0	拠点区分間借入金	10,358,884	6,800,814	3,558,070
短期貸付金			0	仮受金			
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,770,000	2,500,000	270,000
拠点区分間貸付金	36,581	162,557	-125,976	その他の流動負債			
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	145,434,187	111,496,938	33,937,249	固定負債	31,456,196	4,852,908	26,603,288
基本財産	121,517,969	47,613,085	73,904,884	設備資金借入金			
土地	8,441,167	4,944,240	3,496,927	長期運営資金借入金			
建物	89,725,035	42,668,845	47,056,190	リース債務			
建物附属設備	23,351,767		23,351,767	役員等長期借入金			
定期預金			0	事業区分間長期借入金			
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	26,000,000		26,000,000
その他の固定資産	23,916,218	63,883,853	-39,967,635	退職給付引当金	5,456,196	4,852,908	603,288
土地			0	長期未払金			
建物		2,491,268	-2,491,268	長期預り金			
建物附属設備	2,608,778	2,888,056	-279,278	その他の固定負債			
構築物	8,422,476	780,002	7,642,474				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	46,696,284	14,913,474	31,782,810
車輜運搬具	459,138	698,687	-239,549	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	1,578,693	652,939	925,754	基本金			
建設仮勘定			0	第1号基本金			
有形リース資産			0	第3号基本金			
権利			0	国庫補助金等特別積立金	38,600,119	43,232,780	-4,632,661
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,000,000	51,000,000	-46,000,000
無形リース資産	210,816	289,872	-79,056	人件費積立金			
投資有価証券			0	施設整備等積立金	2,000,000	42,000,000	-40,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			
拠点区分間長期貸付金	150,000	200,000	-50,000	設備等整備積立金			
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	110,206,583	46,184,032	64,022,551
異社協退職給付引当資産	5,456,196	4,852,908	603,288	(うち当期活動増減差額)	18,022,551	9,498,099	8,524,452
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	2,000,000	42,000,000	-40,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	9,000,000	-6,000,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リース取引預託金	30,120	30,120	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	200,502,986	155,330,286	45,172,700	純資産の部合計	153,806,702	140,416,812	13,389,890
				負債及び純資産の部合計	200,502,986	155,330,286	45,172,700

第2 共立学舎(就労支援事業) 貸借対照表
平成29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	10,308,957	10,090,898	218,059	流動負債	5,643,167	5,317,958	325,209
現金預金	9,411,331	8,920,483	490,848	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	5,356,586	4,788,401	568,185
事業未収金	849,482	1,015,121	-165,639	その他の未払金	250,000	200,000	50,000
未収金	0		0	未払金			0
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	役員等短期借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	48,144	155,294	-107,150	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0		0	未払費用			0
立替金	0		0	預り金			0
前払金	0		0	職員預り金			0
前払費用	0		0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	36,581	329,557	-292,976
短期貸付金	0		0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0		0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			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	5,047,235	4,906,725	140,510	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	リース債務			0
建物附属設備	0		0	役員等長期借入金			0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,047,235	4,906,725	140,510	退職給付引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	0		0	長期預り金			0
建物附属設備	0		0	その他の固定負債			0
構築物	0		0	負債の部合計	5,643,167	5,317,958	325,209
機械及び装置	530,510		530,510	純資産の部			
車輜運搬具	0		0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0		0	第1号基本金			0
建設仮勘定	0		0	第3号基本金			0
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	0		0	その他の積立金	4,516,725	4,906,725	-390,000
ソフトウェア	0		0	人件費積立金			0
無形リース資産	0		0	施設整備等積立金			0
投資有価証券	0		0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	0		0	工賃変動積立金	1,479,266	1,329,266	150,000
事業区分間長期貸付金	0		0	設備等整備積立金	3,037,459	3,577,459	-540,000
拠点区分間長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	5,196,300	4,772,940	423,360
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	33,360	36,433	-3,073
異社協退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
人件費積立資産	0		0				
施設整備等積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	0		0				
工賃変動積立資産	1,479,266	1,329,266	150,000				
設備等整備積立資産	3,037,459	3,577,459	-540,000				
リース料預託金	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	純資産の部合計	9,713,025	9,679,665	33,360
資産の部合計	15,356,192	14,997,623	358,569	負債及び純資産の部合計	15,356,192	14,997,623	358,569

あい・アドバンス今井 貸借対照表
平成29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	170,832,307	155,645,399	15,186,908	流動負債	21,811,603	18,589,428	3,222,175
現金預金	120,990,318	108,571,361	12,418,957	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,048,474	3,840,182	208,292
事業未収金	46,766,532	45,878,364	888,168	その他の未払金			0
未収金	690,723	864,625	-173,902	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	388,470	231,049	157,421	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用	3,547,366	3,109,571	437,795
立替金	0	0	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金	775,763	369,675	406,088
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	100,000	100,000	0	拠点区分間借入金		70,000	-70,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,440,000	11,200,000	2,240,000
拠点区分間貸付金	1,896,264	1,896,264	0	その他の流動負債			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	534,119,057	528,708,191	5,410,866	固定負債	24,787,552	25,111,300	-323,748
基本財産	215,894,509	222,898,772	-7,004,263	設備資金借入金			0
土地	25,068,021	13,768,470	11,299,551	長期運営資金借入金			0
建物	166,705,059	178,834,850	-12,129,791	リース債務			0
建物附属設備	24,121,429	30,295,452	-6,174,023	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	318,224,548	305,809,419	12,415,129	返贈給付引当金	24,787,552	25,111,300	-323,748
土地	20,200,547	21,492,659	-1,292,112	長期未払金			0
建物	34,024,516	34,715,894	-691,378	長期預り金			0
建物附属設備	19,180,896	2,847,680	16,333,216	その他の固定負債			0
構築物	0	0	0	負債の部合計	46,599,155	43,700,728	2,898,427
機械及び装置	0	0	0	純資産の部	0	0	0
車輜運搬具	1,091,946	1,663,943	-571,997	基本金			0
器具及び備品	9,909,271	10,835,643	-926,372	第1号基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	在庫補助金等特別積立金	68,366,532	76,824,398	-8,457,866
権利	0	0	0	その他の積立金	205,890,000	205,890,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金			0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	174,890,000	174,890,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	3,070,000	3,170,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	384,095,677	357,938,464	26,157,213
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,157,213	23,459,930	2,697,283
異社協退職給付引当資産	24,787,552	25,111,300	-323,748				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産	0	0	0				0
施設整備等積立資産	174,890,000	174,890,000	0				0
備品等購入積立資産	31,000,000	31,000,000	0				0
工賃変動積立資産	0	0	0				0
設備等整備積立資産	0	0	0				0
リサイクル預託金	69,820	82,300	-12,480				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	704,951,364	684,353,590	20,597,774	純資産の部合計	658,352,209	640,652,862	17,699,347
				負債及び純資産の部合計	704,951,364	684,353,590	20,597,774

さらの里 貸借対照表
平成29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	240,301,548	230,061,818	10,239,730	流動負債	52,851,711	46,663,460	6,188,251
現金預金	134,953,356	143,087,665	-8,134,309	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,115,410	3,769,724	-654,314
事業未収金	53,105,141	54,952,748	-1,847,607	その他の未払金			0
未収金	20,707,607	684,903	20,022,704	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	25,574,000	25,574,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	594,986	135,831	459,155	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,449,298	3,800,198	649,100
原材料			-25,120	預り金			0
立替金	113,691	138,811	0	職員預り金	1,106,739	612,538	494,201
前払金			0	前受金			0
前払費用	10,800		10,800	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,896,264	47,000	1,849,264
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	14,750,000	20,758,700	-6,008,700	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,710,000	12,860,000	3,850,000
事業区分間貸付金			5,762,807	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	16,065,967	10,303,160	5,762,807				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	998,269,145	1,002,102,780	-3,833,635	固定負債	29,389,796	59,006,562	-29,616,766
基本財産	614,261,087	632,563,919	-18,302,832	設備資金借入金		25,574,000	-25,574,000
土地	174,660,985	174,660,985	0	長期運営資金借入金			0
建物	439,600,097	457,902,929	-18,302,832	リース債務			0
建物附属設備	5	5	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	384,008,058	369,538,861	14,469,197	返贈給付引当金	29,389,796	33,432,562	-4,042,766
土地			0	長期未払金			0
建物	5,735,096	6,011,407	-276,311	長期預り金			0
建物附属設備	52,560,512	50,662,440	1,898,072	その他の固定負債			0
構築物	16,754,180	20,585,845	-3,831,665				0
機械及び装置			0	負債の部合計	82,241,507	105,670,022	-23,428,515
車輜運搬具	3,287,494	4,200,861	-913,367	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	23,136,530	23,479,296	-342,766	基本金			0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	268,325,280	280,834,579	-12,509,299
ソフトウェア	177,500	319,500	-142,000	その他の積立金	206,970,000	170,100,000	36,870,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	181,970,000	145,100,000	36,870,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	45,946,000	60,696,000	-14,750,000	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	681,033,906	675,559,997	5,473,909
異社協退職給付引当資産	29,389,796	33,432,562	-4,042,766	(うち当期活動増減差額)	42,343,909	14,547,208	27,796,701
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	181,970,000	145,100,000	36,870,000				0
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
リサイクル預託金	50,950	50,950	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	1,238,570,693	1,232,164,598	6,406,095	純資産の部合計	1,156,329,186	1,126,494,576	29,834,610
				負債及び純資産の部合計	1,238,570,693	1,232,164,598	6,406,095

こきりこささら 貸借対照表
平成29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	61,622,607	50,412,058	11,210,549	流動負債	19,103,919	15,650,796	3,453,123
現金預金	50,639,363	37,944,157	12,695,206	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	482,687	236,690	245,997
事業未収金	10,779,026	12,427,281	-1,648,255	その他の未払金			0
未収金	102,949	40,620	62,329	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,396,000	4,396,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	101,269	0	101,269	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用	1,387,994	1,431,002	-43,008
立替金	0	0	0	預り金		6,838	-6,838
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,857,238	8,010,266	2,846,972
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,980,000	1,570,000	410,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
固定資産	153,959,015	157,307,498	-3,348,483	固定負債	2,603,396	8,018,764	-5,415,368
基本財産	107,528,999	110,685,930	-3,156,931	設備資金借入金		4,396,000	-4,396,000
土地	30,822,527	30,822,527	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,706,468	79,863,399	-3,156,931	リース債務			0
建物附属設備	4	4	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	10,857,238	8,010,266	2,846,972
その他の固定資産	46,430,016	46,621,568	-191,552	返受金			0
土地	0	0	0	賞与引当金	1,980,000	1,570,000	410,000
建物	1,063,150	1,165,691	-102,541	その他の流動負債			0
建物附属設備	4,526,692	2,199,695	2,326,997				
構築物	2,856,279	3,532,766	-676,487				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	21,707,315	23,669,560	-1,962,245
車輜運搬具	1,850,922	2,506,959	-656,037	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	134,637	198,753	-64,116	基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,011,701	45,281,270	-2,269,569
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	33,330,000	33,330,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金			0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	18,030,000	18,030,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	15,300,000	15,300,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,532,606	105,438,726	12,093,880
異社協退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,093,880	10,729,110	1,364,770
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	18,030,000	18,030,000	0				
備品等購入積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金	64,940	64,940	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	193,874,307	184,049,996	9,824,311
資産の部合計	215,581,622	207,719,556	7,862,066	負債及び純資産の部合計	215,581,622	207,719,556	7,862,066

みずぎの森 貸借対照表
平成29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	26,166,968	18,912,590	7,254,378	流動負債	10,479,032	3,562,871	6,916,161
現金預金	21,921,615	14,692,361	7,229,454	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,549	10,429	1,120
事業未収金	4,245,153	4,220,229	24,924	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000		4,000,000
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	708,754	420,948	287,806
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,208,729	2,301,494	2,907,235
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	550,000	830,000	-280,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	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				
固定資産	56,227,525	58,626,687	-2,399,162	固定負債	35,755,480	37,969,052	-2,213,572
基本財産	37,564,759	39,461,056	-1,896,297	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,564,759	39,461,056	-1,896,297	リース債務			0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	33,319,900	37,319,900	-4,000,000
その他の固定資産	18,662,766	19,165,631	-502,865	退職給付引当金	2,435,580	649,152	1,786,428
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	462,000	525,000	-63,000	長期預り金			0
建物附属設備	7,586,341	9,028,872	-1,442,531	その他の固定負債			0
構築物	7,089,180	7,929,385	-840,205				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	46,234,512	41,531,923	4,702,589
車輜運搬具	0	0	0	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	1,089,665	1,033,222	56,443	基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,780,008	18,986,006	-1,205,998
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金			0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金			0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,379,973	17,021,348	1,358,625
異社協退職給付引当資産	2,435,580	649,152	1,786,428	(うち当期活動増減差額)	1,358,625	6,778,318	-5,419,693
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
リース料預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	36,159,981	36,007,354	152,627
資産の部合計	82,394,493	77,539,277	4,855,216	負債及び純資産の部合計	82,394,493	77,539,277	4,855,216

松本障害者雇用支援センター 貸借対照表
平成29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	22,360,577	23,541,541	-1,180,964	流動負債	2,336,482	2,075,997	260,485
現金預金	18,134,301	18,761,070	-626,769	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,941	55,673	6,268
事業未収金	4,144,425	4,780,471	-636,046	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	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	81,851	0	81,851	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	487,937	769,549	-281,612
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	116,604	90,675	25,929
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	100	-100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,670,000	1,160,000	510,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
固定資産	148,341,728	152,118,912	-3,777,184	固定負債	1,195,180	913,248	281,932
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	148,341,728	152,118,912	-3,777,184	退職給付引当金	1,195,180	913,248	281,932
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	99,299,787	102,687,796	-3,388,009	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	782,325	881,145	-98,820	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,531,662	2,989,245	542,417
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	4,064,432	4,636,719	-572,287	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	124,170,643	129,671,208	-5,500,565
異社協退職給付引当資産	1,195,180	913,248	281,932	(うち当期活動増減差額)	-5,500,565	27,516	-5,528,081
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	167,170,643	172,671,208	-5,500,565
資産の部合計	170,702,305	175,660,453	-4,958,148	負債及び純資産の部合計	170,702,305	175,660,453	-4,958,148