

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	1,167,159,733	1,131,536,048	35,623,685	流動負債	234,730,354	173,652,167	61,078,187
現金預金	919,477,839	857,723,920	61,753,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	113,405,529	26,779,933	86,625,596
事業未収金	243,144,626	247,658,471	-4,513,845	その他の未払金	630,000	20,250,000	-19,620,000
未収金	2,965,111	22,819,543	-19,854,432	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	29,970,000	-29,970,000
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	696,255	2,224,035	-1,527,780	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	112,570	48,144	64,426	未払費用	24,184,914	21,313,099	2,871,815
仕掛品			0	預り金	464,994	455,808	9,186
原材料			0	職員預り金	21,154,917	3,983,327	17,171,590
立替金	567,012	891,135	-324,123	前受金			0
前払金	11,880		11,880	前受収益			0
前払費用	184,440	170,800	13,640	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	74,890,000	70,900,000	3,990,000
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	3,549,794,026	5,255,215,265	-1,705,421,239	固定負債	139,401,266	134,835,004	4,566,262
基本財産	1,971,423,707	2,051,096,465	-79,672,758	設備資金借入金			0
土地	427,597,100	427,597,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,437,762,222	1,496,504,659	-58,742,437	リース債務			0
建物附属設備	106,064,385	126,994,706	-20,930,321	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	139,401,266	134,835,004	4,566,262
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,578,370,319	3,204,118,800	-1,625,748,481	長期未払金			0
土地	742,500	427,597,100	-426,854,600	長期預り金			0
建物	142,312,908	1,496,504,659	-1,354,191,751	その他の固定負債			0
建物附属設備	162,023,082	126,994,706	35,028,376	負債の部合計	374,131,620	308,487,171	65,644,449
構築物	96,146,784	85,180,439	10,966,345	純資産の部			
機械及び装置	1,544,206	530,511	1,013,695	基本金	48,274,700	48,274,700	0
車輛運搬具	16,694,432	14,668,889	2,025,543	第1号基本金	38,409,700	38,409,700	0
器具及び備品	69,810,154	66,024,035	3,786,119	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	924,359,134	1,003,153,327	-78,794,193
有形リース資産			0	その他の積立金	948,781,783	850,541,783	98,240,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	452,404	793,724	-341,320	施設整備等積立金	802,475,058	706,665,058	95,810,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	142,060,000	139,360,000	2,700,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	1,579,266	1,479,266	100,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,667,459	3,037,459	-370,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,421,406,522	2,411,633,102	9,773,420
県社協退職給付引当資産	139,401,266	134,835,004	4,566,262	(うち当期活動増減差額)	108,013,420	187,959,765	-79,946,345
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	4,342,822,139	4,313,602,912	29,219,227
施設整備等積立資産	802,475,058	706,665,058	95,810,000	負債及び純資産の部合計	4,716,953,759	4,622,090,083	94,863,676
備品等購入積立資産	142,060,000	139,360,000	2,700,000				
工賃変動積立資産	1,579,266	1,479,266	100,000				
設備等整備積立資産	2,667,459	3,037,459	-370,000				
リース預託金	460,800	447,950	12,850				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,716,953,759	6,386,751,313	-1,669,797,554				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,167,159,733	0	0	1,167,159,733	0	1,167,159,733
現金預金	919,477,839	0	0	919,477,839		919,477,839
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	243,144,626	0	0	243,144,626		243,144,626
未収金	2,965,111	0	0	2,965,111		2,965,111
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	696,255	0	0	696,255		696,255
商品・製品	112,570	0	0	112,570		112,570
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	567,012	0	0	567,012		567,012
前払金	11,880	0	0	11,880		11,880
前払費用	184,440	0	0	184,440		184,440
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,549,794,026	0	0	3,549,794,026	0	3,549,794,026
基本財産	1,971,423,707	0	0	1,971,423,707	0	1,971,423,707
土地	427,597,100	0	0	427,597,100		427,597,100
建物	1,437,762,222	0	0	1,437,762,222		1,437,762,222
建物附属設備	106,064,385	0	0	106,064,385		106,064,385
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,578,370,319	0	0	1,578,370,319	0	1,578,370,319
土地	742,500	0	0	742,500		742,500
建物	142,312,908	0	0	142,312,908		142,312,908
建物附属設備	162,023,082	0	0	162,023,082		162,023,082
構築物	96,146,784	0	0	96,146,784		96,146,784
機械及び装置	1,544,206	0	0	1,544,206		1,544,206
車両運搬具	16,694,432	0	0	16,694,432		16,694,432
器具及び備品	69,810,154	0	0	69,810,154		69,810,154
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	452,404	0	0	452,404		452,404
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
県社協退職給付引当資産	139,401,266	0	0	139,401,266		139,401,266
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	802,475,058	0	0	802,475,058		802,475,058
備品等購入積立資産	142,060,000	0	0	142,060,000		142,060,000
工賃変動積立資産	1,579,266	0	0	1,579,266		1,579,266
設備等整備積立資産	2,667,459	0	0	2,667,459		2,667,459
リサイクル預託金	460,800	0	0	460,800		460,800
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,716,953,759	0	0	4,716,953,759	0	4,716,953,759
負債の部						
流動負債	234,730,354	0	0	234,730,354	0	234,730,354
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	113,405,529	0	0	113,405,529		113,405,529
その他の未払金	630,000	0	0	630,000		630,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	24,184,914	0	0	24,184,914		24,184,914
預り金	464,994	0	0	464,994		464,994
職員預り金	21,154,917	0	0	21,154,917		21,154,917
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	74,890,000	0	0	74,890,000		74,890,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	139,401,266	0	0	139,401,266	0	139,401,266
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	139,401,266	0	0	139,401,266	0	139,401,266
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	374,131,620	0	0	374,131,620	0	374,131,620
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	0	9,865,000
国庫補助金等特別積立金	924,359,134	0	0	924,359,134	0	924,359,134
その他の積立金	948,781,783	0	0	948,781,783	0	948,781,783
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	802,475,058	0	0	802,475,058	0	802,475,058
備品等購入積立金	142,060,000	0	0	142,060,000	0	142,060,000
工賃変動積立金	1,579,266	0	0	1,579,266	0	1,579,266
設備等整備積立金	2,667,459	0	0	2,667,459	0	2,667,459
次期繰越活動増減差額	2,421,406,522	0	0	2,421,406,522	0	2,421,406,522
(うち当期活動増減差額)	108,013,420	0	0	108,013,420	0	108,013,420
純資産の部合計	4,342,822,139	0	0	4,342,822,139	0	4,342,822,139
負債及び純資産の部合計	4,716,953,759	0	0	4,716,953,759	0	4,716,953,759

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	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	82,646,603	78,259,848	4,386,755	流動負債	22,278,835	29,781,737	-7,502,902
現金預金	81,877,112	77,294,378	4,582,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	800,722	928,843	-128,121
事業未収金	479,401	284,321	195,080	その他の未払金			0
未収金	18,738		18,738	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,144,185	1,192,900	-48,715
立替金	268,352	681,149	-412,797	預り金	19,872	20,088	-216
前払金			0	職員預り金	15,914,056	15,195	15,898,861
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金		23,184,711	-23,184,711
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	4,400,000	4,440,000	-40,000
拠点区分間貸付金	3,000		3,000	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	17,599,929	17,534,821	65,108	固定負債	7,177,632	7,914,592	-736,960
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			0
その他の固定資産	17,599,929	17,534,821	65,108	退職給付引当金	7,177,632	7,914,592	-736,960
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	28,750	43,750	-15,000	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3	5	-2	負債の部合計	29,456,467	37,696,329	-8,239,862
器具及び備品	2,770,420	2,178,494	591,926	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,865,000	9,865,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
ソフトウェア	225,144		225,144	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	7,380,000	7,380,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	4,440,000	4,440,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,940,000	2,940,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	7,177,632	7,914,592	-736,960	次期繰越活動増減差額	53,545,065	40,853,340	12,691,725
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,691,725	8,276,706	4,415,019
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	100,246,532	95,794,669	4,451,863	純資産の部合計	70,790,065	58,098,340	12,691,725
				負債及び純資産の部合計	100,246,532	95,794,669	4,451,863

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 貸借対照表
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	32,201,421	37,904,666	-5,703,245	流動負債	3,100,395	13,001,530	-9,901,135
現金預金	25,563,270	29,022,745	-3,459,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	640,023	578,175	61,848
事業未収金	6,602,412	8,881,013	-2,278,601	その他の未払金			0
未収金	21,466	908	20,558	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	267,372	302,790	-35,418
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金	3,000	10,140,565	-10,137,565
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,190,000	1,980,000	210,000
拠点区分間貸付金	14,273		14,273	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	9,970,403	10,523,877	-553,474	固定負債	2,798,880	3,352,356	-553,476
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			0
その他の固定資産	9,970,403	10,523,877	-553,474	退職給付引当金	2,798,880	3,352,356	-553,476
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3	1	2	負債の部合計	5,899,275	16,353,886	-10,454,611
器具及び備品			0	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	7,160,000	7,160,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	7,160,000	7,160,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	2,798,880	3,352,356	-553,476	次期繰越活動増減差額	29,112,549	24,914,657	4,197,892
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,197,892	5,217,749	-1,019,857
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	7,160,000	7,160,000	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	11,520	11,520	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	36,272,549	32,074,657	4,197,892
資産の部合計	42,171,824	48,428,543	-6,256,719	負債及び純資産の部合計	42,171,824	48,428,543	-6,256,719

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域サポートセンター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,797,240	83,444,833	-647,593	流動負債	4,765,024	10,264,527	-5,499,503
現金預金	68,108,791	69,318,598	-1,209,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,798,915	2,814,820	-15,905
事業未収金	14,482,562	13,962,078	520,484	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			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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	356,109	195,640	160,469
立替金	91,687	49,957	41,730	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	114,200	114,200	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金		5,674,067	-5,674,067
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,610,000	1,580,000	30,000
拠点区分間貸付金			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	253,387,939	242,054,284	11,333,655	固定負債	2,364,936	1,393,392	971,544
基本財産	68,530,710	71,864,815	-3,334,105	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	51,533,845	54,692,804	-3,158,959	リース債務			0
建物附属設備	719,568	894,714	-175,146	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	184,857,229	170,189,469	14,667,760	退職給付引当金	2,364,936	1,393,392	971,544
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	10,829,619	12,192,556	-1,362,937	長期未払金			0
建物附属設備	26,291,451	28,589,090	-2,297,639	長期預り金			0
構築物	3,336,095	3,929,582	-593,487	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,129,960	11,657,919	-4,527,959
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,330,070	3,529,791	-199,721	基本金	10,805,000	10,805,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	10,805,000	10,805,000	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	19,409,808	21,932,413	-2,522,605
ソフトウェア			0	その他の積立金	138,705,058	120,555,058	18,150,000
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	128,045,058	112,595,058	15,450,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,660,000	7,960,000	2,700,000
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			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	160,135,353	160,548,727	-413,374
県社協退職給付引当資産	2,364,936	1,393,392	971,544	(うち当期活動増減差額)	17,736,626	28,004,648	-10,268,022
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	329,055,219	313,841,198	15,214,021
施設整備等積立資産	128,045,058	112,595,058	15,450,000	負債及び純資産の部合計	336,185,179	325,499,117	10,686,062
備品等購入積立資産	10,660,000	7,960,000	2,700,000				
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	336,185,179	325,499,117	10,686,062				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

都波岐の杜 貸借対照表
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	20,205,592	23,689,722	-3,484,130	流動負債	3,009,173	10,695,278	-7,686,105
現金預金	15,799,661	19,837,425	-4,037,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	209,515	260,237	-50,722
事業未収金	4,301,173	3,734,786	566,387	その他の未払金			0
未収金	11,153	16,000	-4,847	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		9,373	-9,373	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年以内返済予定拠点区分間借入金	1,110,000	1,100,000	10,000
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	775,385	977,591	-202,206
立替金	47,805	46,338	1,467	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	45,800	45,800	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金	14,273	7,497,450	-7,483,177
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	退職給付当金	900,000	860,000	40,000
拠点区分間貸付金			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	7,439,473	8,444,320	-1,004,847	固定負債	8,721,932	9,635,540	-913,608
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	7,336,100	8,446,100	-1,110,000
その他の固定資産	7,439,473	8,444,320	-1,004,847	退職給付引当金	1,385,832	1,189,440	196,392
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,497,056	6,438,004	-940,948	長期未払金			0
建物附属設備	257,869	317,205	-59,336	長期預り金			0
構築物	253,500	337,730	-84,230	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	11,731,105	20,330,818	-8,599,713
器具及び備品	13	116,738	-116,725	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	5,090,147	5,961,441	-871,294
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	1,385,832	1,189,440	196,392	次期繰越活動増減差額	10,823,813	5,841,783	4,982,030
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,982,030	3,797,814	1,184,216
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	27,645,065	32,134,042	-4,488,977	純資産の部合計	15,913,960	11,803,224	4,110,736
				負債及び純資産の部合計	27,645,065	32,134,042	-4,488,977

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梓 荘 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,421,079	251,408,318	-40,987,239	流動負債	31,324,572	57,065,948	-25,741,376
現金預金	155,097,950	149,461,390	5,636,560	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,991,762	4,324,066	-1,332,304
事業未収金	54,815,627	54,482,696	332,931	その他の未払金		20,000,000	-20,000,000
未収金	395,622	395,830	-208	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		471,609	-471,609	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年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,192,406	4,714,951	477,455
立替金			0	預り金			0
前払金	11,880		11,880	職員預り金	1,600,404	1,336,931	263,473
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	16,540,000	16,690,000	-150,000
拠点区分間貸付金		46,496,793	-46,496,793	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	530,621,051	557,201,078	-26,580,027	固定負債	41,690,164	44,846,324	-3,156,160
基本財産	418,644,977	454,392,674	-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	354,098,846	382,354,251	-28,255,405	リース債務			0
建物附属設備	41,206,431	48,698,723	-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	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	111,976,074	102,808,404	9,167,670	退職給付引当金	36,690,164	34,846,324	1,843,840
土地	742,500	742,500	0	役員退職慰労引当金			0
建物	882,529	625,897	256,632	長期未払金			0
建物附属設備	3,550,413	4,222,750	-672,337	長期預り金			0
構築物	22,219,138	23,828,429	-1,609,291	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	73,014,736	101,912,272	-28,897,536
車輛運搬具	1,789,179	3,102,117	-1,312,938				
器具及び備品	13,386,311	16,954,547	-3,568,236	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,604,700	27,604,700	0
有形リース資産			0	第1号基本金	27,604,700	27,604,700	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	30,000	150,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	199,176,924	217,643,408	-18,466,484
無形リース資産			0	その他の積立金	31,450,000	17,000,000	14,450,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	21,450,000	7,000,000	14,450,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,300,000	-100,000	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	36,690,164	34,846,324	1,843,840	次期繰越活動増減差額	409,795,770	444,449,016	-34,653,246
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,203,246	15,084,901	-35,288,147
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	21,450,000	7,000,000	14,450,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金	35,840	35,840	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	741,042,130	808,609,396	-67,567,266	純資産の部合計	668,027,394	706,697,124	-38,669,730
				負債及び純資産の部合計	741,042,130	808,609,396	-67,567,266

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共立学舎 貸借対照表
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	144,117,487	160,121,387	-16,003,900	流動負債	16,290,969	15,331,634	959,335
現金預金	86,069,869	114,010,043	-27,940,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,225,892	3,228,870	-2,978
事業未収金	30,887,069	34,298,576	-3,411,507	その他の未払金			0
未収金	821,736	895,526	-73,790	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		458,358	-458,358	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,870,409	2,804,949	65,460
立替金			0	預り金	437,580	435,720	1,860
前払金			0	職員預り金	957,088	632,095	324,993
前払費用	22,440		22,440	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	8,800,000	8,230,000	570,000
拠点区分間貸付金	26,216,373	10,358,884	15,857,489	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	694,035,037	691,163,763	2,871,274	固定負債	18,773,736	20,271,200	-1,497,464
基本財産	409,819,119	428,071,653	-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	236,330,758	249,156,186	-12,825,428	リース債務			0
建物附属設備	24,500,958	29,928,064	-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	284,215,918	263,092,110	21,123,808	退職給付引当金	18,773,736	20,271,200	-1,497,464
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,830,790	2,530,881	299,909	長期未払金			0
建物附属設備	1,445,917	1,882,858	-436,941	長期預り金			0
構築物	2,283,808	2,781,685	-497,877	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	35,064,705	35,602,834	-538,129
車輜運搬具	3,288,585	4,877,261	-1,588,676	純資産の部			
器具及び備品	2,711,502	3,331,237	-619,735	基本金	0	0	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	309,478,984	321,532,425	-12,053,441
ソフトウェア	30,000	255,408	-225,408	その他の積立金	220,030,000	199,740,000	20,290,000
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	188,030,000	167,740,000	20,290,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	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	32,700,000	27,300,000	5,400,000	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	273,578,835	294,409,891	-20,831,056
県社協退職給付引当資産	18,773,736	20,271,200	-1,497,464	(うち当期活動増減差額)	-541,056	33,068,974	-33,610,030
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	188,030,000	167,740,000	20,290,000				
備品等購入積立資産	32,000,000	32,000,000	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	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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	803,087,819	815,682,316	-12,594,497
資産の部合計	838,152,524	851,285,150	-13,132,626	負債及び純資産の部合計	838,152,524	851,285,150	-13,132,626

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2 共立学舎(福祉事業) 貸借対照表
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	73,318,871	55,068,799	18,250,072	流動負債	31,113,448	15,240,088	15,873,360
現金預金	61,302,375	42,728,857	18,573,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	547,099	1,568,275	-1,021,176
事業未収金	11,879,667	12,125,242	-245,575	その他の未払金			0
未収金	20,500	10,000	10,500	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		118,119	-118,119	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	729,976	542,929	187,047
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	2,000		2,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	50,000	50,000	0	拠点区分間借入金	26,216,373	10,358,884	15,857,489
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,620,000	2,770,000	850,000
拠点区分間貸付金	64,329	36,581	27,748	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	116,519,361	145,434,187	-28,914,826	固定負債	38,164,396	31,456,196	6,708,200
基本財産	91,993,041	121,517,969	-29,524,928	設備資金借入金			0
土地	8,441,167	8,441,167	0	長期運営資金借入金			0
建物	61,861,861	89,725,035	-27,863,174	リース債務			0
建物附属設備	21,690,013	23,351,767	-1,661,754	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	31,500,000	26,000,000	5,500,000
その他の固定資産	24,526,320	23,916,218	610,102	退職給付引当金	6,664,396	5,456,196	1,208,200
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	2,337,704	2,608,778	-271,074	長期預り金			0
構築物	8,825,152	8,422,476	402,676	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	219,589	459,138	-239,549	負債の部合計	69,277,844	46,696,284	22,581,560
器具及び備品	1,217,598	1,578,693	-361,095				
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	131,760	210,816	-79,056	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,701,175	38,600,119	-25,898,944
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	100,000	150,000	-50,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
県社協退職給付引当資産	6,664,396	5,456,196	1,208,200	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,859,213	110,206,583	-7,347,370
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,347,370	18,022,551	-25,369,921
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	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	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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	189,838,232	200,502,986	-10,664,754	純資産の部合計	120,560,388	153,806,702	-33,246,314
				負債及び純資産の部合計	189,838,232	200,502,986	-10,664,754

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 貸借対照表
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	7,148,564	10,308,957	-3,160,393	流動負債	6,317,510	5,643,167	674,343
現金預金	6,146,033	9,411,331	-3,265,298	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,623,181	5,356,586	266,595
事業未収金	889,961	849,482	40,479	その他の未払金	630,000	250,000	380,000
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			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	112,570	48,144	64,426	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金	64,329	36,581	27,748
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			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	8,898,319	5,047,235	3,851,084	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	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			0
その他の固定資産	8,898,319	5,047,235	3,851,084	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,544,205	530,510	1,013,695	負債の部合計	6,317,510	5,643,167	674,343
車輛運搬具	3,097,839		3,097,839	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	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			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,246,725	4,516,725	-270,000
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			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	1,579,266	1,479,266	100,000
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,667,459	3,037,459	-370,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,482,648	5,196,300	286,348
県社協退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,348	33,360	-17,012
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	1,579,266	1,479,266	100,000	純資産の部合計	9,729,373	9,713,025	16,348
設備等整備積立資産	2,667,459	3,037,459	-370,000	負債及び純資産の部合計	16,046,883	15,356,192	690,691
リサイクル預託金	9,550		9,550				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,046,883	15,356,192	690,691				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井 貸借対照表
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	152,390,072	170,832,307	-18,442,235	流動負債	25,158,850	21,811,603	3,347,247
現金預金	106,240,342	120,990,318	-14,749,976	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,856,335	4,048,474	1,807,861
事業未収金	45,021,940	46,766,532	-1,744,592	その他の未払金			0
未収金	1,027,790	690,723	337,067	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		388,470	-388,470	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,933,424	3,547,366	386,058
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,039,091	775,763	263,328
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	14,330,000	13,440,000	890,000
拠点区分間貸付金		1,896,264	-1,896,264	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	539,771,269	534,119,057	5,652,212	固定負債	26,806,322	24,787,552	2,018,770
基本財産	197,590,695	215,894,509	-18,303,814	設備資金借入金			0
土地	25,068,021	25,068,021	0	長期運営資金借入金			0
建物	154,575,268	166,705,059	-12,129,791	リース債務			0
建物附属設備	17,947,406	24,121,429	-6,174,023	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	342,180,574	318,224,548	23,956,026	退職給付引当金	26,806,322	24,787,552	2,018,770
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	19,853,660	20,200,547	-346,887	長期未払金			0
建物附属設備	31,770,100	34,024,516	-2,254,416	長期預り金			0
構築物	27,110,407	19,180,896	7,929,511	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	51,965,172	46,599,155	5,366,017
車輜運搬具	519,949	1,091,946	-571,997	純資産の部			
器具及び備品	9,957,646	9,909,271	48,375	基本金	0	0	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	62,606,519	68,366,532	-5,760,013
ソフトウェア			0	その他の積立金	223,130,000	205,890,000	17,240,000
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	192,130,000	174,890,000	17,240,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	31,000,000	31,000,000	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	2,970,000	3,070,000	-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	354,459,650	384,095,677	-29,636,027
県社協退職給付引当資産	26,806,322	24,787,552	2,018,770	（うち当期活動増減差額）	-12,396,027	26,157,213	-38,553,240
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	192,130,000	174,890,000	17,240,000				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
設備等整備積立資産			0				0
リサイクル預託金	62,490	69,820	-7,330				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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	640,196,169	658,352,209	-18,156,040
資産の部合計	692,161,341	704,951,364	-12,790,023	負債及び純資産の部合計	692,161,341	704,951,364	-12,790,023

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ささらの里 貸借対照表
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	215,281,175	240,301,548	-25,020,373	流動負債	27,534,529	52,851,711	-25,317,182
現金預金	144,649,188	134,953,356	9,695,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,828,750	3,115,410	713,340
事業未収金	52,057,868	53,105,141	-1,047,273	その他の未払金			0
未収金	480,719	20,707,607	-20,226,888	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
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	594,986	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,589,201	4,449,298	1,139,903
立替金	159,168	113,691	45,477	預り金	2,500		2,500
前払金			0	職員預り金	1,464,078	1,106,739	357,339
前払費用		10,800	-10,800	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	9,760,000	14,750,000	-4,990,000	拠点区分間借入金		1,896,264	-1,896,264
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,650,000	16,710,000	-60,000
拠点区分間貸付金	7,579,246	16,065,967	-8,486,721	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	994,560,645	998,269,145	-3,708,500	固定負債	31,008,456	29,389,796	1,618,660
基本財産	595,958,255	614,261,087	-18,302,832	設備資金借入金			0
土地	174,660,985	174,660,985	0	長期運営資金借入金			0
建物	421,297,265	439,600,097	-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	398,602,390	384,008,058	14,594,332	退職給付引当金	31,008,456	29,389,796	1,618,660
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,147,867	5,735,096	-587,229	長期未払金			0
建物附属設備	47,725,041	52,560,512	-4,835,471	長期預り金			0
構築物	12,922,515	16,754,180	-3,831,665	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	2,617,220	3,287,494	-670,274	負債の部合計	58,542,985	82,241,507	-23,698,522
器具及び備品	30,638,841	23,136,530	7,502,311				
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	35,500	177,500	-142,000	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	255,973,722	268,325,280	-12,351,558
投資有価証券			0	その他の積立金	223,530,000	206,970,000	16,560,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	198,530,000	181,970,000	16,560,000
拠点区分間長期貸付金	44,926,000	45,946,000	-1,020,000	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
県社協退職給付引当資産	31,008,456	29,389,796	1,618,660	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	671,795,113	681,033,906	-9,238,793
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,321,207	42,343,909	-35,022,702
施設整備等積立資産	198,530,000	181,970,000	16,560,000				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	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	50,950	50,950	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,209,841,820	1,238,570,693	-28,728,873	純資産の部合計	1,151,298,835	1,156,329,186	-5,030,351
				負債及び純資産の部合計	1,209,841,820	1,238,570,693	-28,728,873

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こきりこささら 貸借対照表
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	53,193,502	61,622,607	-8,429,105	流動負債	11,176,070	19,103,919	-7,927,849
現金預金	42,779,160	50,639,363	-7,860,203	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	268,400	482,687	-214,287
事業未収金	10,281,733	10,779,026	-497,293	その他の未払金			0
未収金	31,340	102,949	-71,609	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		4,396,000	-4,396,000
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	101,269	101,269	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,288,004	1,387,994	900,010
立替金			0	預り金	5,042		5,042
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金	6,054,624	10,857,238	-4,802,614
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	2,560,000	1,980,000	580,000
拠点区分間貸付金			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	153,102,593	153,959,015	-856,422	固定負債	3,253,220	2,603,396	649,824
基本財産	104,372,068	107,528,999	-3,156,931	設備資金借入金			0
土地	30,822,527	30,822,527	0	長期運営資金借入金			0
建物	73,549,537	76,706,468	-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	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	48,730,525	46,430,016	2,300,509	退職給付引当金	3,253,220	2,603,396	649,824
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	960,609	1,063,150	-102,541	長期未払金			0
建物附属設備	3,684,502	4,526,692	-842,190	長期預り金			0
構築物	2,179,792	2,856,279	-676,487	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	14,429,290	21,707,315	-7,278,025
車輜運搬具	5,162,060	1,850,922	3,311,138	純資産の部			
器具及び備品	84,772	134,637	-49,865	基本金	0	0	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	43,089,845	43,011,701	78,144
ソフトウェア			0	その他の積立金	33,330,000	33,330,000	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	18,030,000	18,030,000	0
長期貸付金			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	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	115,446,960	117,532,606	-2,085,646
県社協退職給付引当資産	3,253,220	2,603,396	649,824	（うち当期活動増減差額）	-2,085,646	12,093,880	-14,179,526
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	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				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金	75,570	64,940	10,630	純資産の部合計	191,866,805	193,874,307	-2,007,502
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	206,296,095	215,581,622	-9,285,527
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	206,296,095	215,581,622	-9,285,527				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みずぎの森 貸借対照表
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	111,551,958	26,166,968	85,384,990	流動負債	94,239,021	10,479,032	83,759,989
現金預金	107,323,176	21,921,815	85,401,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	86,518,858	11,549	86,507,309
事業未収金	4,178,422	4,245,153	-66,731	その他の未払金			0
未収金	50,360		50,360	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年以内返済予定拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	535,541	708,754	-173,213
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金	1,524,622	5,208,729	-3,684,107
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	1,660,000	550,000	1,110,000
拠点区分間貸付金			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	150,576,995	56,227,525	94,349,470	固定負債	38,998,012	35,755,480	3,242,532
基本財産	84,514,842	37,564,759	46,950,083	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	84,514,842	37,564,759	46,950,083	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	38,059,900	33,319,900	4,740,000
その他の固定資産	66,062,153	18,662,766	47,399,387	退職給付引当金	938,112	2,435,580	-1,497,468
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	399,000	462,000	-63,000	長期未払金			0
建物附属設備	44,247,830	7,586,341	36,661,489	長期預り金			0
構築物	17,016,375	7,089,180	9,927,195	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	133,237,033	46,234,512	87,002,521
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,220,836	1,089,665	1,131,171	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,832,010	17,780,008	-947,998
無形リース資産			0	その他の積立金	1,240,000	0	1,240,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	1,240,000		1,240,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	938,112	2,435,580	-1,497,468	次期繰越活動増減差額	110,819,910	18,379,973	92,439,937
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	93,679,937	1,358,625	92,321,312
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	1,240,000		1,240,000				
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	262,128,953	82,394,493	179,734,460	純資産の部合計	128,891,920	36,159,981	92,731,939
				負債及び純資産の部合計	262,128,953	82,394,493	179,734,460

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松本障害者雇用支援センター 貸借対照表
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	25,873,390	22,360,577	3,512,813	流動負債	2,409,179	2,336,482	72,697
現金預金	18,520,912	18,134,301	386,611	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	96,077	61,941	34,136
事業未収金	7,266,791	4,144,425	3,122,366	その他の未払金			0
未収金	85,687		85,687	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		81,851	-81,851	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	502,902	487,937	14,965
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	180,200	116,604	63,596
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	拠点区分間借入金			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	1,630,000	1,670,000	-40,000
拠点区分間貸付金			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	155,207,012	148,341,728	6,865,284	固定負債	1,539,580	1,195,180	344,400
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			0
その他の固定資産	155,207,012	148,341,728	6,865,284	退職給付引当金	1,539,580	1,195,180	344,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	95,911,778	99,299,787	-3,388,009	長期未払金			0
建物附属設備	683,505	782,325	-98,820	長期預り金			0
構築物	2	2	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	3,948,759	3,531,662	417,097
器具及び備品	3,492,145	4,064,432	-572,287	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	53,580,000	43,000,000	10,580,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	48,580,000	38,000,000	10,580,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	1,539,580	1,195,180	344,400	次期繰越活動増減差額	123,551,643	124,170,643	-619,000
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,961,000	-5,500,565	15,461,565
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	48,580,000	38,000,000	10,580,000	純資産の部合計	177,131,643	167,170,643	9,961,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	181,080,402	170,702,305	10,378,097
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	181,080,402	170,702,305	10,378,097				