

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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,189,271,628	1,167,159,733	22,111,895	流動負債	195,814,298	234,730,354	-38,916,056
現金預金	933,647,661	919,477,839	14,169,822	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,081,539	113,405,529	-63,323,990
事業未収金	252,487,866	243,144,626	9,343,240	その他の未払金	24,240,000	630,000	23,610,000
未収金	2,528,977	2,965,111	-436,134	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	0	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	457,488		457,488
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	0	696,255	-696,255	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	105,074	112,570	-7,496	未払費用	27,789,592	24,184,914	3,604,678
仕掛品			0	預り金	51,741	464,994	-413,253
原材料			0	職員預り金	24,963,938	21,154,917	3,809,021
立替金	330,170	567,012	-236,842	前受金			0
前払金	11,880	11,880	0	前受収益			0
前払費用	160,000	184,440	-24,440	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	68,230,000	74,890,000	-6,660,000
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	3,495,329,874	3,549,794,026	-54,464,152	固定負債	151,735,858	139,401,266	12,334,592
基本財産	1,890,858,242	1,971,423,707	-80,565,465	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	1,377,326,967	1,437,762,222	-60,435,255	リース債務	2,744,928		2,744,928
建物附属設備	85,934,175	106,064,385	-20,130,210	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	148,990,930	139,401,266	9,589,664
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	1,604,471,632	1,578,370,319	26,101,313	長期未払金			0
土地	742,500	742,500	0	長期預り金			0
建物	134,180,984	142,312,908	-8,131,924	その他の固定負債			0
建物附属設備	158,144,061	162,023,082	-3,879,021				
構築物	88,273,449	96,146,784	-7,873,335	負債の部合計	347,550,156	374,131,620	-26,581,464
機械及び装置	1,227,724	1,544,206	-316,482				
車輛運搬具	10,889,107	16,694,432	-5,805,325	純資産の部			
器具及び備品	68,243,236	69,810,154	-1,566,918	基本金	48,274,700	48,274,700	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	38,409,700	38,409,700	0
有形リース資産	3,164,292		3,164,292	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	865,210,941	924,359,134	-59,148,193
ソフトウェア	518,256	452,404	65,852	その他の積立金	989,691,783	948,781,783	40,910,000
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	834,515,058	802,475,058	32,040,000
			0	備品等購入積立金	150,600,000	142,060,000	8,540,000
			0	工賃変動積立金	1,679,266	1,579,266	100,000

長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,897,459	2,667,459	230,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,433,873,922	2,421,406,522	12,467,400
県社協退職給付引当資産	148,990,930	139,401,266	9,589,664	(うち当期活動増減差額)	53,377,625	108,013,420	-54,635,795
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	834,515,058	802,475,058	32,040,000				
備品等購入積立資産	150,600,000	142,060,000	8,540,000				
工賃変動積立資産	1,679,266	1,579,266	100,000				
設備等整備積立資産	2,897,459	2,667,459	230,000				
リサイクル預託金	405,310	460,800	-55,490				
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	4,684,601,502	4,716,953,759	-32,352,257	純資産の部合計	4,337,051,346	4,342,822,139	-5,770,793
				負債及び純資産の部合計	4,684,601,502	4,716,953,759	-32,352,257

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,189,271,628	0	0	1,189,271,628	0	1,189,271,628
現金預金	933,647,661	0	0	933,647,661		933,647,661
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	252,487,866	0	0	252,487,866		252,487,866
未収金	2,528,977	0	0	2,528,977		2,528,977
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	0	0	0	0		0
商品・製品	105,074	0	0	105,074		105,074
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	330,170	0	0	330,170		330,170
前払金	11,880	0	0	11,880		11,880
前払費用	160,000	0	0	160,000		160,000
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	3,495,329,874	0	0	3,495,329,874	0	3,495,329,874
基本財産	1,890,858,242	0	0	1,890,858,242	0	1,890,858,242
土地	427,597,100	0	0	427,597,100		427,597,100
建物	1,377,326,967	0	0	1,377,326,967		1,377,326,967
建物附属設備	85,934,175	0	0	85,934,175		85,934,175
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	1,604,471,632	0	0	1,604,471,632	0	1,604,471,632
土地	742,500	0	0	742,500		742,500
建物	134,180,984	0	0	134,180,984		134,180,984
建物附属設備	158,144,061	0	0	158,144,061		158,144,061
構築物	88,273,449	0	0	88,273,449		88,273,449

機械及び装置	1,227,724	0	0	1,227,724	1,227,724
車輛運搬具	10,889,107	0	0	10,889,107	10,889,107
器具及び備品	68,243,236	0	0	68,243,236	68,243,236
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,164,292	0	0	3,164,292	3,164,292
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	518,256	0	0	518,256	518,256
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	148,990,930	0	0	148,990,930	148,990,930
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	834,515,058	0	0	834,515,058	834,515,058
備品等購入積立資産	150,600,000	0	0	150,600,000	150,600,000
工賃変動積立資産	1,679,266	0	0	1,679,266	1,679,266
設備等整備積立資産	2,897,459	0	0	2,897,459	2,897,459
リサイクル預託金	405,310	0	0	405,310	405,310
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	4,684,601,502	0	0	4,684,601,502	4,684,601,502
負債の部					
流動負債	195,814,298	0	0	195,814,298	195,814,298
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	50,081,539	0	0	50,081,539	50,081,539
その他の未払金	24,240,000	0	0	24,240,000	24,240,000
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	457,488	0	0	457,488	457,488
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	27,789,592	0	0	27,789,592	27,789,592
預り金	51,741	0	0	51,741	51,741
職員預り金	24,963,938	0	0	24,963,938	24,963,938
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	68,230,000	0	0	68,230,000	68,230,000

その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	151,735,858	0	0	151,735,858	0	151,735,858
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	2,744,928	0	0	2,744,928	0	2,744,928
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	148,990,930	0	0	148,990,930	0	148,990,930
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	347,550,156	0	0	347,550,156	0	347,550,156
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	865,210,941	0	0	865,210,941	0	865,210,941
その他の積立金	989,691,783	0	0	989,691,783	0	989,691,783
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	834,515,058	0	0	834,515,058	0	834,515,058
備品等購入積立金	150,600,000	0	0	150,600,000	0	150,600,000
工賃変動積立金	1,679,266	0	0	1,679,266	0	1,679,266
設備等整備積立金	2,897,459	0	0	2,897,459	0	2,897,459
次期繰越活動増減差額	2,433,873,922	0	0	2,433,873,922	0	2,433,873,922
(うち当期活動増減差額)	53,377,625	0	0	53,377,625	0	53,377,625
純資産の部合計	4,337,051,346	0	0	4,337,051,346	0	4,337,051,346
負債及び純資産の部合計	4,684,601,502	0	0	4,684,601,502	0	4,684,601,502

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部	障害者相談支援センター中宿	地域サポートセンター	都渡岐の社	梓 荘	共立学舎	第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(就労支援事業)	あいアドバンス今井	ささの里	こむらにささ	みずぎの森	松本障害者雇用支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	94,105,034	37,979,756	113,967,131	28,800,725	211,417,878	164,280,784	66,403,667	7,220,162	148,142,147	231,784,949	67,554,846	40,654,361	31,382,148	1,243,693,709	-54,422,081	1,189,271,628
現金預金	93,990,704	31,737,235	99,007,956	24,138,000	131,838,684	118,325,915	54,048,732	6,506,690	104,536,220	155,332,081	55,668,261	32,069,964	28,445,219	933,647,661	0	933,647,661
有価証券														0	0	0
事業未収金	113,250	6,242,521	14,844,975	4,608,925	55,165,282	32,346,448	11,654,363	606,418	43,039,732	55,480,890	11,863,735	8,584,397	4,936,930	252,487,866	0	252,487,866
未収金				8,000	252,084	910,622	15,000		566,195	754,126	22,950			2,528,977	0	2,528,977
未収補助金														0	0	0
未収収益														0	0	0
受取手形														0	0	0
貯蔵品														0	0	0
医薬品														0	0	0
診療・療養費等材料														0	0	0
給食用材料														0	0	0
商品・製品														105,074	0	105,074
仕掛品								105,074						0	0	0
材料														0	0	0
立替金	1,080												329,090	330,170	0	330,170
前払金					11,880									11,880	0	11,880
前払費用														160,000	0	160,000
1年以内回収予定長期貸付金			114,200	45,800										0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金														0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金														0	0	0
短期貸付金														0	0	0
事業区分間貸付金														0	0	0
拠点区分間貸付金					24,149,948	12,697,799	685,572			16,888,762				54,422,081	-54,422,081	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	26,959,165	12,224,963	266,782,237	9,205,975	485,755,028	658,664,700	112,380,491	8,364,002	541,588,119	916,278,050	151,483,323	154,955,565	150,688,256	3,495,329,874	0	3,495,329,874
基本財産	0	0	65,196,605	0	383,089,407	407,934,705	87,481,058	0	187,703,149	577,668,768	101,217,552	80,566,998	0	1,890,858,242	0	1,890,858,242
土地					23,339,700	148,987,403	8,441,167		25,068,021	174,660,985	30,822,527			427,597,100	0	427,597,100
建物					325,843,441	239,873,450	59,011,632		150,253,761	403,007,776	70,395,021			1,377,326,967	0	1,377,326,967
建物附属設備					33,906,266	19,073,632	20,028,259		12,381,367	5				85,934,175	0	85,934,175
定期預金														0	0	0
投資有価証券														0	0	0
その他の固定資産	26,959,165	12,224,963	201,585,632	9,205,975	102,665,621	250,729,995	24,899,433	8,364,002	353,884,970	338,609,282	50,265,771	74,388,567	150,688,256	1,604,471,632	0	1,604,471,632
土地					742,500									742,500	0	742,500
建物				4,556,108	780,134	2,514,761	357,324		18,463,160	4,560,638	858,068	336,000	92,523,769	134,180,984	0	134,180,984
建物附属設備	13,750		23,890,708	2,884,097	2,066,632	1,097,441	2,884,097		41,582,035	42,969,451	3,054,240	39,802,489	584,685	158,144,061	0	158,144,061
構築物			2,750,942	169,270	20,609,847	1,785,931	7,821,834		24,978,006	9,090,850	1,503,305		2	88,273,449	0	88,273,449
機械及び装置					1			1,227,723						1,227,724	0	1,227,724
車輪運搬具	2	3		3	538,849	2,038,653	3		3,814,640	2	1,946,945			10,889,107	0	10,889,107
器具及び備品	9,550,449		2,938,302	13	10,113,808	4,186,773	942,083		9,677,748	25,187,486	54,856	2,666,784	2,924,934	68,243,236	0	68,243,236
建設仮勘定														0	0	0
有形リース資産									3,164,292					3,164,292	0	3,164,292
権利														0	0	0
ソフトウェア	179,352				95,400	95,400	52,704			95,400				518,256	0	518,256
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
預社協職員給付引当資産	7,177,632	5,053,440	2,679,600	1,576,848	35,415,146	18,870,296	7,378,732		32,859,306	30,140,142	4,245,092	2,519,832	1,074,864	148,990,930	0	148,990,930
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	4,440,000		146,295,058	2,660,000	21,450,000	188,030,000	3,250,000		192,130,000	199,580,000	21,360,000	6,740,000	48,580,000	834,515,058	0	834,515,058
備品等購入積立資産	5,580,000	7,160,000	13,800,000		10,000,000	32,000,000	3,000,000		31,000,000	25,000,000	15,300,000	2,760,000	5,000,000	150,600,000	0	150,600,000
工賃変動積立資産								1,679,266						1,679,266	0	1,679,266
設備等整備積立資産								2,897,459						2,897,459	0	2,897,459
リサイクル預託金	17,980	11,520		45,200	35,840	110,740	30,120	9,550	30,420	38,370	75,570			405,310	0	405,310
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
徴収不能引当金														0	0	0
資産の部合計	121,064,199	50,204,719	380,749,368	38,006,700	697,172,906	822,945,484	178,784,158	15,584,184	689,730,266	1,148,062,999	219,038,269	195,609,926	182,070,405	4,739,023,583	-54,422,081	4,684,601,502
負債の部																
流動負債	38,005,197	7,446,762	28,233,989	6,226,978	28,165,966	31,288,698	17,360,895	6,396,624	22,853,362	29,951,197	18,427,341	13,647,518	2,231,852	250,236,379	-54,422,081	195,814,298
短期返済資金借入金														0	0	0
事業未払金	5,267,947	56,633	2,765,723	257,068	3,891,932	18,252,124	491,352	5,381,052	3,619,088	4,989,597	511,379	4,488,492	109,152	50,081,539	0	50,081,539
その他の未払金			19,530,000					330,000		1,050,000	3,330,000			24,240,000	0	24,240,000
支払手形														0	0	0
役員等短期借入金														0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金														0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									457,488					457,488	0	457,488
1年以内返済予定役員等長期借入金														0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金														0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金														0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金														0	0	0
1年以内支払予定長期未払金														0	0	0
未払費用	1,666,175	440,500	367,264	930,708	6,173,923	3,239,898	851,744		4,308,230	6,201,403	1,789,803	1,179,023	660,921	27,789,592	0	27,789,592
預り金	1,531		2,810										47,400	51,741	0	51,741
職員預り金	16,606,619				2,790,111	1,396,676			1,518,556	2,450,197			201,779	24,963,938	0</	

拠点区分間長期借入金																	0	0
退職給付引当金	7,177,632	5,053,440	2,679,600	1,576,848	35,415,146	18,870,296	7,378,732		32,859,306	30,140,142	4,245,092	2,519,832	1,074,864	148,990,930			148,990,930	0
役員退職慰労引当金														0			0	0
長期未払金														0			0	0
長期前払金														0			0	0
その他の固定負債														0			0	0
負債の部合計	45,182,829	12,500,202	30,913,589	7,803,826	63,581,112	50,158,994	24,739,627	6,396,624	58,457,596	60,091,339	22,672,433	16,167,350	3,306,716	401,972,237	-54,422,061		347,550,156	
純資産の部																		
基本金	9,865,000	0	10,805,000	0	27,604,700	0	0	0	0	0	0	0	0	48,274,700			48,274,700	
第1号基本金	9,865,000		10,805,000		27,604,700									38,409,700			38,409,700	
第3号基本金														9,865,000			9,865,000	
国庫補助金等特別積立金			16,887,203	4,218,853	180,749,111	297,460,060	11,826,009		54,433,639	243,648,112	40,413,542	15,574,412		865,210,941			865,210,941	
その他の積立金			160,095,058	2,660,000	31,450,000	220,030,000	6,250,000		223,130,000	224,580,000	36,660,000	9,500,000		989,691,783	0		989,691,783	
人件費積立金	10,020,000	7,160,000						4,576,725						0			0	
施設整備等積立金	4,440,000		146,295,058	2,660,000	21,450,000	188,030,000	3,250,000		192,130,000	199,580,000	21,360,000	6,740,000	48,580,000	834,515,058			834,515,058	
備品等購入積立金	5,580,000	7,160,000	13,800,000		10,000,000	32,000,000	3,000,000		31,000,000	25,000,000	15,300,000	2,760,000	5,000,000	150,600,000			150,600,000	
工賃変動積立金								1,679,266						1,679,266			1,679,266	
設備等整備積立金								2,897,459						2,897,459			2,897,459	
次期繰越活動増減差額	55,996,370	30,544,517	162,048,518	23,324,021	393,787,983	255,296,430	135,968,522	4,610,835	353,709,031	619,743,548	119,292,294	154,368,164	125,183,689	2,433,873,922			2,433,873,922	
(うち当期活動増減差額)	5,091,305	1,431,968	23,303,165	15,160,208	-16,007,787	-18,282,405	34,359,534	-541,813	-780,619	-51,001,565	7,175,334	51,808,254	1,632,046	53,377,625			53,377,625	
純資産の部合計	75,881,370	37,704,517	349,835,779	30,202,874	633,591,794	772,788,490	154,044,531	9,187,560	631,272,670	1,087,971,660	196,365,836	179,442,576	178,763,689	4,337,051,346	0		4,337,051,346	
負債及び純資産の部合計	121,064,199	50,204,719	380,749,368	38,006,700	697,172,906	822,945,484	178,784,158	15,584,184	689,730,266	1,148,062,999	219,038,269	195,609,926	182,070,405	4,739,023,583	-54,422,061		4,684,601,502	

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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,105,034	82,646,603	11,458,431	流動負債	38,005,197	22,278,835	15,726,362
現金預金	93,990,704	81,877,112	12,113,592	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,267,947	800,722	4,467,225
事業未収金	113,250	479,401	-366,151	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	1,666,175	1,144,185	521,990
立替金	1,080	268,352	-267,272	預り金	1,531	19,872	-18,341
前払金			0	職員預り金	16,606,619	15,914,056	692,563
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	11,002,925		11,002,925
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,460,000	4,400,000	-940,000
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	26,959,165	17,599,929	9,359,236	固定負債	7,177,632	7,177,632	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	26,959,165	17,599,929	9,359,236	退職給付引当金	7,177,632	7,177,632	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	13,750	28,750	-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				
車輛運搬具	2	3	-1	負債の部合計	45,182,829	29,456,467	15,726,362
器具及び備品	9,550,449	2,770,420	6,780,029	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	179,352	225,144	-45,792	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	10,020,000	7,380,000	2,640,000



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	4,440,000	4,440,000	0
長期貸付金				0	備品等購入積立金	5,580,000	2,940,000	2,640,000
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	55,996,370	53,545,065	2,451,305
県社協退職給付引当資産	7,177,632	7,177,632		0	(うち当期活動増減差額)	5,091,305	12,691,725	-7,600,420
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	5,580,000	2,940,000	2,640,000	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	121,064,199	100,246,532	20,817,667	0	純資産の部合計	75,881,370	70,790,065	5,091,305
					負債及び純資産の部合計	121,064,199	100,246,532	20,817,667

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,979,756	32,201,421	5,778,335	流動負債	7,446,762	3,100,395	4,346,367
現金預金	31,737,235	25,563,270	6,173,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,633	640,023	-583,390
事業未収金	6,242,521	6,602,412	-359,891	その他の未払金			0
未収金		21,466	-21,466	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	440,500	267,372	173,128
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	4,949,629	3,000	4,946,629
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,000,000	2,190,000	-190,000
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	12,224,963	9,970,403	2,254,560	固定負債	5,053,440	2,798,880	2,254,560
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	12,224,963	9,970,403	2,254,560	退職給付引当金	5,053,440	2,798,880	2,254,560
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				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,500,202	5,899,275	6,600,927
器具及び備品			0	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			0
			0	その他の積立金	7,160,000	7,160,000	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			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	7,160,000	7,160,000	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	30,544,517	29,112,549	1,431,968
県社協退職給付引当資産	5,053,440	2,798,880	2,254,560	(うち当期活動増減差額)	1,431,968	4,197,892	-2,765,924
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	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				
資産の部合計	50,204,719	42,171,824	8,032,895	純資産の部合計	37,704,517	36,272,549	1,431,968
				負債及び純資産の部合計	50,204,719	42,171,824	8,032,895

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,967,131	82,797,240	31,169,891	流動負債	28,233,989	4,765,024	23,468,965
現金預金	99,007,956	68,108,791	30,899,165	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,765,723	2,798,915	-33,192
事業未収金	14,844,975	14,482,562	362,413	その他の未払金	19,530,000		19,530,000
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			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	367,264	356,109	11,155
立替金		91,687	-91,687	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	4,071,002		4,071,002
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,500,000	1,610,000	-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	266,782,237	253,387,939	13,394,298	固定負債	2,679,600	2,364,936	314,664
基本財産	65,196,605	68,530,710	-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	48,374,886	51,533,845	-3,158,959	リース債務			0
建物附属設備	544,422	719,568	-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	201,585,632	184,857,229	16,728,403	退職給付引当金	2,679,600	2,364,936	314,664
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,231,022	10,829,619	-1,598,597	長期未払金			0
建物附属設備	23,890,708	26,291,451	-2,400,743	長期預り金			0
構築物	2,750,942	3,336,095	-585,153	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	30,913,589	7,129,960	23,783,629
器具及び備品	2,938,302	3,330,070	-391,768	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,805,000	10,805,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,805,000	10,805,000	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	16,887,203	19,409,808	-2,522,605
			0	その他の積立金	160,095,058	138,705,058	21,390,000

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	146,295,058	128,045,058	18,250,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	13,800,000	10,660,000	3,140,000
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	162,048,518	160,135,353	1,913,165
県社協退職給付引当資産	2,679,600	2,364,936	314,664	(うち当期活動増減差額)	23,303,165	17,736,626	5,566,539
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	146,295,058	128,045,058	18,250,000				
備品等購入積立資産	13,800,000	10,660,000	3,140,000				
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	380,749,368	336,185,179	44,564,189	純資産の部合計	349,835,779	329,055,219	20,780,560
				負債及び純資産の部合計	380,749,368	336,185,179	44,564,189

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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,800,725	20,205,592	8,595,133	流動負債	6,226,978	3,009,173	3,217,805
現金預金	24,138,000	15,799,661	8,338,339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	257,068	209,515	47,553
事業未収金	4,608,925	4,301,173	307,752	その他の未払金			0
未収金	8,000	11,153	-3,153	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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		1,110,000	-1,110,000
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	930,708	775,385	155,323
立替金		47,805	-47,805	預り金	2,810		2,810
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	4,126,392	14,273	4,112,119
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	910,000	900,000	10,000
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	9,205,975	7,439,473	1,766,502	固定負債	1,576,848	8,721,932	-7,145,084
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	-7,336,100
その他の固定資産	9,205,975	7,439,473	1,766,502	退職給付引当金	1,576,848	1,385,832	191,016
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,556,108	5,497,056	-940,948	長期未払金			0
建物附属設備	198,533	257,869	-59,336	長期預り金			0
構築物	169,270	253,500	-84,230	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	7,803,826	11,731,105	-3,927,279
器具及び備品	13	13	0	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	4,218,853	5,090,147	-871,294
			0	その他の積立金	2,660,000	0	2,660,000

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	2,660,000		2,660,000
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	23,324,021	10,823,813	12,500,208
県社協退職給付引当資産	1,576,848	1,385,832	191,016	(うち当期活動増減差額)	15,160,208	4,982,030	10,178,178
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	2,660,000		2,660,000				
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	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	38,006,700	27,645,065	10,361,635	純資産の部合計	30,202,874	15,913,960	14,288,914
				負債及び純資産の部合計	38,006,700	27,645,065	10,361,635

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31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	211,417,878	210,421,079	996,799	流動負債	28,165,966	31,324,572	-3,158,606
現金預金	131,838,684	155,097,950	-23,259,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,891,932	2,991,762	900,170
事業未収金	55,165,282	54,815,627	349,655	その他の未払金			0
未収金	252,084	395,622	-143,538	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		5,000,000	-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	6,173,923	5,192,406	981,517
立替金			0	預り金			0
前払金	11,880	11,880	0	職員預り金	2,790,111	1,600,404	1,189,707
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	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	15,310,000	16,540,000	-1,230,000
拠点区分間貸付金	24,149,948		24,149,948	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	485,755,028	530,621,051	-44,866,023	固定負債	35,415,146	41,690,164	-6,275,018
基本財産	383,089,407	418,644,977	-35,555,570	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	325,843,441	354,098,846	-28,255,405	リース債務			0
建物附属設備	33,906,266	41,206,431	-7,300,165	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	-5,000,000
その他の固定資産	102,665,621	111,976,074	-9,310,453	退職給付引当金	35,415,146	36,690,164	-1,275,018
土地	742,500	742,500	0	役員退職慰労引当金			0
建物	780,134	882,529	-102,395	長期未払金			0
建物附属設備	2,884,097	3,550,413	-666,316	長期預り金			0
構築物	20,609,847	22,219,138	-1,609,291	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	538,849	1,789,179	-1,250,330	負債の部合計	63,581,112	73,014,736	-9,433,624
器具及び備品	10,113,808	13,386,311	-3,272,503				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	27,604,700	27,604,700	0
権利			0	第1号基本金	27,604,700	27,604,700	0
ソフトウェア	95,400	30,000	65,400	第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	180,749,111	199,176,924	-18,427,813
				その他の積立金	31,450,000	31,450,000	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	21,450,000	21,450,000	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		1,200,000	-1,200,000	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	393,787,983	409,795,770	-16,007,787
県社協退職給付引当資産	35,415,146	36,690,164	-1,275,018	(うち当期活動増減差額)	-16,007,787	-20,203,246	4,195,459
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	21,450,000	21,450,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	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	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	697,172,906	741,042,130	-43,869,224	純資産の部合計	633,591,794	668,027,394	-34,435,600
				負債及び純資産の部合計	697,172,906	741,042,130	-43,869,224

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31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,280,784	144,117,487	20,163,297	流動負債	31,288,698	16,290,969	14,997,729
現金預金	118,325,915	86,069,869	32,256,046	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,252,124	3,225,892	15,026,232
事業未収金	32,346,448	30,887,069	1,459,379	その他の未払金			0
未収金	910,622	821,736	88,886	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	3,239,898	2,870,409	369,489
立替金			0	預り金		437,580	-437,580
前払金			0	職員預り金	1,396,676	957,088	439,588
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	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	8,400,000	8,800,000	-400,000
拠点区分間貸付金	12,697,799	26,216,373	-13,518,574	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	658,664,700	694,035,037	-35,370,337	固定負債	18,870,296	18,773,736	96,560
基本財産	407,934,705	409,819,119	-1,884,414	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	239,873,450	236,330,758	3,542,692	リース債務			0
建物附属設備	19,073,852	24,500,958	-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	250,729,995	284,215,918	-33,485,923	退職給付引当金	18,870,296	18,773,736	96,560
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,514,761	2,830,790	-316,029	長期未払金			0
建物附属設備	1,097,441	1,445,917	-348,476	長期預り金			0
構築物	1,785,931	2,283,808	-497,877	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,038,653	3,288,585	-1,249,932	負債の部合計	50,158,994	35,064,705	15,094,289
器具及び備品	4,186,773	2,711,502	1,475,271	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	95,400	30,000	65,400	国庫補助金等特別積立金	297,460,060	309,478,984	-12,018,924
				その他の積立金	220,030,000	220,030,000	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	188,030,000	188,030,000	0
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	-32,700,000	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	255,296,430	273,578,835	-18,282,405
県社協退職給付引当資産	18,870,296	18,773,736	96,560	(うち当期活動増減差額)	-18,282,405	-541,056	-17,741,349
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	188,030,000	0				
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	110,740	121,580	-10,840				
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	822,945,484	838,152,524	-15,207,040	純資産の部合計	772,786,490	803,087,819	-30,301,329
				負債及び純資産の部合計	822,945,484	838,152,524	-15,207,040

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,403,667	73,318,646	-6,914,979	流動負債	17,360,895	31,113,448	-13,752,553
現金預金	54,048,732	61,302,150	-7,253,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	491,352	547,099	-55,747
事業未収金	11,654,363	11,879,667	-225,304	その他の未払金			0
未収金	15,000	20,500	-5,500	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			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	851,744	729,976	121,768
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	拠点区分間借入金	12,697,799	26,216,373	-13,518,574
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,320,000	3,620,000	-300,000
拠点区分間貸付金	685,572	64,329	621,243	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	112,380,491	116,519,361	-4,138,870	固定負債	7,378,732	38,164,396	-30,785,664
基本財産	87,481,058	91,993,041	-4,511,983	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	59,011,632	61,861,861	-2,850,229	リース債務			0
建物附属設備	20,028,259	21,690,013	-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	-31,500,000
その他の固定資産	24,899,433	24,526,320	373,113	退職給付引当金	7,378,732	6,664,396	714,336
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	357,324		357,324	長期未払金			0
建物附属設備	2,066,632	2,337,704	-271,072	長期預り金			0
構築物	7,821,834	8,825,152	-1,003,318	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	3	219,589	-219,586	負債の部合計	24,739,627	69,277,844	-44,538,217
器具及び備品	942,083	1,217,598	-275,515	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	52,704	131,760	-79,056	国庫補助金等特別積立金	11,826,009	12,701,175	-875,166
				その他の積立金	6,250,000	5,000,000	1,250,000

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	3,250,000	2,000,000	1,250,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	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		100,000	-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	135,968,522	102,858,988	33,109,534
県社協退職給付引当資産	7,378,732	6,664,396	714,336	(うち当期活動増減差額)	34,359,534	-7,347,370	41,706,904
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	3,250,000	2,000,000	1,250,000				
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	178,784,158	189,838,007	-11,053,849	純資産の部合計	154,044,531	120,560,163	33,484,368
				負債及び純資産の部合計	178,784,158	189,838,007	-11,053,849

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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,220,182	7,148,564	71,618	流動負債	6,396,624	6,317,510	79,114
現金預金	6,508,690	6,146,033	362,657	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,381,052	5,623,181	-242,129
事業未収金	606,418	889,961	-283,543	その他の未払金	330,000	630,000	-300,000
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	105,074	112,570	-7,496	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	685,572	64,329	621,243
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	8,364,002	8,898,319	-534,317	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	8,364,002	8,898,319	-534,317	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	1,227,723	1,544,205	-316,482	負債の部合計	6,396,624	6,317,510	79,114
車輛運搬具	2,550,004	3,097,839	-547,835	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	4,576,725	4,246,725	330,000

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	1,679,266	1,579,266	100,000
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,897,459	2,667,459	230,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,610,835	5,482,648	-871,813
県社協退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-541,813	16,348	-558,161
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	1,679,266	1,579,266	100,000				
設備等整備積立資産	2,897,459	2,667,459	230,000				
リサイクル預託金	9,550	9,550	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	15,584,184	16,046,883	-462,699	純資産の部合計	9,187,560	9,729,373	-541,813
				負債及び純資産の部合計	15,584,184	16,046,883	-462,699

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,142,147	152,390,072	-4,247,925	流動負債	22,853,362	25,158,850	-2,305,488
現金預金	104,536,220	106,240,342	-1,704,122	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,619,088	5,856,335	-2,237,247
事業未収金	43,039,732	45,021,940	-1,982,208	その他の未払金			0
未収金	566,195	1,027,790	-461,595	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	457,488		457,488
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	4,308,230	3,933,424	374,806
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,518,556	1,039,091	479,465
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	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	12,950,000	14,330,000	-1,380,000
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	541,588,119	539,771,269	1,816,850	固定負債	35,604,234	26,806,322	8,797,912
基本財産	187,703,149	197,590,695	-9,887,546	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	150,253,761	154,575,268	-4,321,507	リース債務	2,744,928		2,744,928
建物附属設備	12,381,367	17,947,406	-5,566,039	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	353,884,970	342,180,574	11,704,396	退職給付引当金	32,859,306	26,806,322	6,052,984
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	18,463,160	19,853,660	-1,390,500	長期未払金			0
建物附属設備	41,582,035	31,770,100	9,811,935	長期預り金			0
構築物	24,978,006	27,110,407	-2,132,401	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3	519,949	-519,946	負債の部合計	58,457,596	51,965,172	6,492,424
器具及び備品	9,677,748	9,957,646	-279,898				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,164,292		3,164,292	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
			0	国庫補助金等特別積立金	54,433,639	62,606,519	-8,172,880
			0	その他の積立金	223,130,000	223,130,000	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	192,130,000	192,130,000	0
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	-2,970,000	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	353,709,031	354,459,650	-750,619
県社協退職給付引当資産	32,859,306	26,806,322	6,052,984	(うち当期活動増減差額)	-750,619	-12,396,027	11,645,408
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	192,130,000	192,130,000	0				
備品等購入積立資産	31,000,000	31,000,000	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	30,420	62,490	-32,070				
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	689,730,266	692,161,341	-2,431,075	純資産の部合計	631,272,670	640,196,169	-8,923,499
				負債及び純資産の部合計	689,730,266	692,161,341	-2,431,075

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	231,784,949	215,281,175	16,503,774	流動負債	29,951,197	27,534,529	2,416,668
現金預金	155,332,081	144,649,188	10,682,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,989,597	3,828,750	1,160,847
事業未収金	58,480,890	52,057,868	6,423,022	その他の未払金	1,050,000		1,050,000
未収金	754,126	480,719	273,407	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		594,986	-594,986	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	6,201,403	5,589,201	612,202
立替金	329,090	159,168	169,922	預り金		2,500	-2,500
前払金			0	職員預り金	2,450,197	1,464,078	986,119
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		9,760,000	-9,760,000	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	15,260,000	16,650,000	-1,390,000
拠点区分間貸付金	16,888,762	7,579,246	9,309,516	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	916,278,050	994,560,645	-78,282,595	固定負債	30,140,142	31,008,456	-868,314
基本財産	577,668,768	595,958,255	-18,289,487	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	403,007,778	421,297,265	-18,289,487	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	338,609,282	398,602,390	-59,993,108	退職給付引当金	30,140,142	31,008,456	-868,314
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,560,638	5,147,867	-587,229	長期未払金			0
建物附属設備	42,969,451	47,725,041	-4,755,590	長期預り金			0
構築物	9,090,850	12,922,515	-3,831,665	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,946,945	2,617,220	-670,275	負債の部合計	60,091,339	58,542,985	1,548,354
器具及び備品	25,187,486	30,638,841	-5,451,355	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	95,400	35,500	59,900	国庫補助金等特別積立金	243,648,112	255,973,722	-12,325,610
				その他の積立金	224,580,000	223,530,000	1,050,000

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	199,580,000	198,530,000	1,050,000
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		44,926,000	-44,926,000	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	619,743,548	671,795,113	-52,051,565
県社協退職給付引当資産	30,140,142	31,008,456	-868,314	(うち当期活動増減差額)	-51,001,565	7,321,207	-58,322,772
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	199,580,000	198,530,000	1,050,000				
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	38,370	50,950	-12,580				
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	1,148,062,999	1,209,841,820	-61,778,821	純資産の部合計	1,087,971,660	1,151,298,835	-63,327,175
				負債及び純資産の部合計	1,148,062,999	1,209,841,820	-61,778,821

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31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,554,946	53,193,502	14,361,444	流動負債	18,427,341	11,176,070	7,251,271
現金預金	55,668,261	42,779,160	12,889,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	511,379	268,400	242,979
事業未収金	11,863,735	10,281,733	1,582,002	その他の未払金	3,330,000		3,330,000
未収金	22,950	31,340	-8,390	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		101,269	-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	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	1,769,803	2,288,004	-518,201
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	10,476,159	6,054,624	4,421,535
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,340,000	2,560,000	-220,000
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	151,483,323	153,102,593	-1,619,270	固定負債	4,245,092	3,253,220	991,872
基本財産	101,217,552	104,372,068	-3,154,516	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	70,395,021	73,549,537	-3,154,516	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	50,265,771	48,730,525	1,535,246	退職給付引当金	4,245,092	3,253,220	991,872
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	858,068	960,609	-102,541	長期未払金			0
建物附属設備	3,054,240	3,684,502	-630,262	長期預り金			0
構築物	1,503,305	2,179,792	-676,487	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,814,640	5,162,060	-1,347,420	負債の部合計	22,672,433	14,429,290	8,243,143
器具及び備品	54,856	84,772	-29,916				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
			0	国庫補助金等特別積立金	40,413,542	43,089,845	-2,676,303
			0	その他の積立金	36,660,000	33,330,000	3,330,000

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	21,360,000	18,030,000	3,330,000
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	119,292,294	115,446,960	3,845,334
県社協退職給付引当資産	4,245,092	3,253,220	991,872	(うち当期活動増減差額)	7,175,334	-2,085,646	9,260,980
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	21,360,000	18,030,000	3,330,000				
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	75,570	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	219,038,269	206,296,095	12,742,174	純資産の部合計	196,365,836	191,866,805	4,499,031
				負債及び純資産の部合計	219,038,269	206,296,095	12,742,174

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みすぎの森 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,654,361	111,551,958	-70,897,597	流動負債	13,647,518	94,239,021	-80,591,503
現金預金	32,069,964	107,323,176	-75,253,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,488,492	86,518,858	-82,030,366
事業未収金	8,584,397	4,178,422	4,405,975	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
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	1,179,023	535,541	643,482
立替金			0	預り金	47,400		47,400
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	6,412,603	1,524,622	4,887,981
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,520,000	1,660,000	-140,000
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	154,955,565	150,576,995	4,378,570	固定負債	2,519,832	38,998,012	-36,478,180
基本財産	80,566,998	84,514,842	-3,947,844	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	80,566,998	84,514,842	-3,947,844	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	-38,059,900
その他の固定資産	74,388,567	66,062,153	8,326,414	退職給付引当金	2,519,832	938,112	1,581,720
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	336,000	399,000	-63,000	長期未払金			0
建物附属設備	39,802,489	44,247,830	-4,445,341	長期預り金			0
構築物	19,563,462	17,016,375	2,547,087	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	16,167,350	133,237,033	-117,069,683
器具及び備品	2,666,784	2,220,836	445,948	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	15,574,412	16,832,010	-1,257,598
			0	その他の積立金	9,500,000	1,240,000	8,260,000

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	6,740,000	1,240,000	5,500,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,760,000		2,760,000
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	154,368,164	110,819,910	43,548,254
県社協退職給付引当資産	2,519,832	938,112	1,581,720	(うち当期活動増減差額)	51,808,254	93,679,937	-41,871,683
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	6,740,000	1,240,000	5,500,000				
備品等購入積立資産	2,760,000		2,760,000				
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	195,609,926	262,128,953	-66,519,027	純資産の部合計	179,442,576	128,891,920	50,550,656
				負債及び純資産の部合計	195,609,926	262,128,953	-66,519,027

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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,382,149	25,873,390	5,508,759	流動負債	2,231,852	2,409,179	-177,327
現金預金	26,445,219	18,520,912	7,924,307	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	109,152	96,077	13,075
事業未収金	4,936,930	7,266,791	-2,329,861	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			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	660,921	502,902	158,019
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	201,779	180,200	21,579
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	1,260,000	1,630,000	-370,000
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	150,688,256	155,207,012	-4,518,756	固定負債	1,074,864	1,539,580	-464,716
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	150,688,256	155,207,012	-4,518,756	退職給付引当金	1,074,864	1,539,580	-464,716
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	92,523,769	95,911,778	-3,388,009	長期未払金			0
建物附属設備	584,685	683,505	-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	3,306,716	3,948,759	-642,043
器具及び備品	2,924,934	3,492,145	-567,211	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			0
			0	その他の積立金	53,580,000	53,580,000	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	48,580,000	48,580,000	0
長期貸付金			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	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	125,183,689	123,551,643	1,632,046
県社協退職給付引当資産	1,074,864	1,539,580	-464,716	(うち当期活動増減差額)	1,632,046	9,961,000	-8,328,954
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	48,580,000	48,580,000	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				
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	182,070,405	181,080,402	990,003	純資産の部合計	178,763,689	177,131,643	1,632,046
				負債及び純資産の部合計	182,070,405	181,080,402	990,003