

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			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	297,723,265	255,794,017	41,929,248
01 現金預金	115,025,945	85,565,580	29,460,365
03 事業未収金	149,582,776	145,780,686	3,802,090
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	6,232,358	5,700	6,226,658
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	27,404	24,450	2,954
15 立替金	1,579,782	1,405,463	174,319
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	275,000	512,138	△237,138
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	25,000,000	22,500,000	2,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	1,001,031,393	986,098,730	14,932,663
001 基本財産	932,486,946	911,466,810	21,020,136
01 土地	293,038,093	288,172,508	4,865,585
02 建物	639,448,853	623,294,302	16,154,551
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	68,544,447	74,631,920	△6,087,473
01 土地	0	0	0
02 建物	1,327,848	1,524,819	△196,971
03 構築物	19,477,768	13,275,779	6,201,989
04 機械及び装置	1,539,018	2,166,676	△627,658
05 車輛運搬具	8,982,054	11,514,127	△2,532,073
06 器具及び備品	21,354,511	22,526,428	△1,171,917
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	3,366,380	4,236,462	△870,082
10 ソフトウェア	564,143	705,004	△140,861
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	4,401,600	6,000,000	△1,598,400
21 施設整備等積立資産	6,700,000	11,838,000	△5,138,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	831,125	844,625	△13,500
資産の部合計	1,298,754,658	1,241,892,747	56,861,911

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	124,845,238	104,717,052	20,128,186
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	31,577,901	33,967,114	△2,389,213
03 その他の未払金	7,034,917	3,207,640	3,827,277
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	6,228,000	36,930	6,191,070
15 職員預り金	16,654,183	6,800,965	9,853,218
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	25,000,000	22,500,000	2,500,000
21 賞与引当金	38,350,237	38,204,403	145,834
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	124,845,238	104,717,052	20,128,186
純資産の部			
013 基本金	319,933,634	314,857,268	5,076,366
01 第一号基本金	319,933,634	314,857,268	5,076,366
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	482,026,104	471,571,295	10,454,809
015 その他の積立金	11,101,600	17,838,000	△6,736,400
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	4,401,600	6,000,000	△1,598,400
04 施設整備等積立金	6,700,000	11,838,000	△5,138,000
016 次期繰越活動増減差額	360,848,082	332,909,132	27,938,950
02 (うち当期活動増減差額)	21,202,550	4,159,222	17,043,328
純資産の部合計	1,173,909,420	1,137,175,695	36,733,725
負債及び純資産の部合計	1,298,754,658	1,241,892,747	56,861,911

法人単位 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
001 流動資産	276,723,934	20,999,331	0	297,723,265	0	297,723,265
01 現金預金	114,404,411	621,534	0	115,025,945	0	115,025,945
03 事業未収金	129,658,765	19,924,011	0	149,582,776	0	149,582,776
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	6,232,358	0	0	6,232,358	0	6,232,358
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	27,404	0	0	27,404	0	27,404
15 立替金	1,127,696	452,086	0	1,579,782	0	1,579,782
16 前払金	0	0	0	0	0	0
17 前払費用	273,300	1,700	0	275,000	0	275,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	1,001,031,393	0	0	1,001,031,393	0	1,001,031,393
001 基本財産	932,486,946	0	0	932,486,946	0	932,486,946
01 土地	293,038,093	0	0	293,038,093	0	293,038,093
02 建物	639,448,853	0	0	639,448,853	0	639,448,853
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	68,544,447	0	0	68,544,447	0	68,544,447
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	1,327,848	0	0	1,327,848	0	1,327,848
03 構築物	19,477,768	0	0	19,477,768	0	19,477,768
04 機械及び装置	1,539,018	0	0	1,539,018	0	1,539,018
05 車輛運搬具	8,982,054	0	0	8,982,054	0	8,982,054
06 器具及び備品	21,354,511	0	0	21,354,511	0	21,354,511
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	3,366,380	0	0	3,366,380	0	3,366,380
10 ソフトウェア	564,143	0	0	564,143	0	564,143
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	4,401,600	0	0	4,401,600	0	4,401,600
21 施設整備等積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	831,125	0	0	831,125	0	831,125
資産の部合計	1,277,755,327	20,999,331	0	1,298,754,658	0	1,298,754,658

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
011 流動負債	102,607,862	22,237,376	0	124,845,238	0	124,845,238
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	31,238,779	339,122	0	31,577,901	0	31,577,901
03 その他の未払金	7,034,917	0	0	7,034,917	0	7,034,917
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	6,228,000	0	0	6,228,000	0	6,228,000
15 職員預り金	16,493,974	160,209	0	16,654,183	0	16,654,183
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	4,500,000	20,500,000	0	25,000,000	0	25,000,000
21 賞与引当金	37,112,192	1,238,045	0	38,350,237	0	38,350,237
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,607,862	22,237,376	0	124,845,238	0	124,845,238
013 基本金	319,933,634	0	0	319,933,634	0	319,933,634
01 第一号基本金	319,933,634	0	0	319,933,634	0	319,933,634
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	482,026,104	0	0	482,026,104	0	482,026,104
015 その他の積立金	11,101,600	0	0	11,101,600	0	11,101,600
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	4,401,600	0	0	4,401,600	0	4,401,600
04 施設整備等積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
016 次期繰越活動増減差額	362,086,127	△1,238,045	0	360,848,082	0	360,848,082
02 (うち当期活動増減差額)	21,025,194	177,356	0	21,202,550	0	21,202,550
純資産の部合計	1,175,147,465	△1,238,045	0	1,173,909,420	0	1,173,909,420
負債及び純資産の部合計	1,277,755,327	20,999,331	0	1,298,754,658	0	1,298,754,658

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
001 流動資産	51,757,385	95,840,515	64,546,962	14,950,348	25,110,999
01 現金預金	26,587,365	51,105,316	13,441,302	4,836,810	15,832,449
03 事業未収金	10,420	44,720,532	44,810,535	10,103,308	9,275,340
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	3,688	6,228,670	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	10,979	6,455	6,330	3,210
15 立替金	30,000	0	60,000	0	0
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	129,600	0	0	3,900	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	25,000,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	727,389	394,378,238	377,111,606	57,846,346	26,220,786
001 基本財産	0	365,333,086	353,001,295	53,298,274	21,359,924
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	4,865,585
02 建物	0	198,633,747	247,511,834	53,298,274	16,494,339
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	727,389	29,045,152	24,110,311	4,548,072	4,860,862
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	1,128,882	198,965	1	0
03 構築物	0	7,470,972	7,814,885	1,207,502	1,990,359
04 機械及び装置	0	0	0	478,518	1,060,500
05 車輛運搬具	0	5,698,572	1,355,821	807,569	608,099
06 器具及び備品	130,574	3,690,618	13,046,128	1,585,283	741,931
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	545,240	593,629	633,633	412,907	121,747
10 ソフトウェア	51,575	60,879	60,879	36,292	318,226
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	4,401,600	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	5,700,000	1,000,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	20,000	20,000
資産の部合計	52,484,774	490,218,753	441,658,568	72,796,694	51,331,785

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まっはらの家
011 流動負債	21,682,561	29,114,059	26,720,187	6,132,329	4,985,174
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,321,449	9,834,536	10,063,106	2,406,037	2,376,565
03 その他の未払金	52,450	5,438,027	1,315,750	176,230	26,230
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	6,228,000	0	0	0	0
15 職員預り金	11,990,694	1,592,068	1,776,629	358,865	226,332
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	1,089,968	12,249,428	13,564,702	3,191,197	2,356,047
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,682,561	29,114,059	26,720,187	6,132,329	4,985,174
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	41,690,636
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	41,690,636
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	134,841,682	210,400,553	41,159,006	12,607,091
015 その他の積立金	0	10,101,600	1,000,000	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	4,401,600	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	5,700,000	1,000,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	28,266,721	112,224,603	166,585,556	25,505,359	△7,951,116
02 (うち当期活動増減差額)	2,673,952	△3,138,799	1,840,650	1,186,703	△1,105,871
純資産の部合計	30,802,213	461,104,694	414,938,381	66,664,365	46,346,611
負債及び純資産の部合計	52,484,774	490,218,753	441,658,568	72,796,694	51,331,785

勘定科目	そよかせ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,387,030	5,130,695	276,723,934	0	276,723,934
01 現金預金	1,136,854	1,464,315	114,404,411	0	114,404,411
03 事業未収金	17,072,250	3,666,380	129,658,765	0	129,658,765
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	6,232,358	0	6,232,358
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	430	0	27,404	0	27,404
15 立替金	1,037,696	0	1,127,696	0	1,127,696
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	139,800	0	273,300	0	273,300
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	25,000,000	0	25,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	141,834,691	2,912,337	1,001,031,393	0	1,001,031,393
001 基本財産	138,208,317	1,286,050	932,486,946	0	932,486,946
01 土地	15,983,708	0	293,038,093	0	293,038,093
02 建物	122,224,609	1,286,050	639,448,853	0	639,448,853
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	3,626,374	1,626,287	68,544,447	0	68,544,447
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	1,327,848	0	1,327,848
03 構築物	994,050	0	19,477,768	0	19,477,768
04 機械及び装置	0	0	1,539,018	0	1,539,018
05 車輛運搬具	83,868	428,125	8,982,054	0	8,982,054
06 器具及び備品	1,494,527	665,450	21,354,511	0	21,354,511
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	526,512	532,712	3,366,380	0	3,366,380
10 ソフトウェア	36,292	0	564,143	0	564,143
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	4,401,600	0	4,401,600
21 施設整備等積立資産	0	0	6,700,000	0	6,700,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	491,125	0	831,125	0	831,125
資産の部合計	161,221,721	8,043,032	1,277,755,327	0	1,277,755,327

勘定科目	そよかせ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	7,283,762	6,689,790	102,607,862	0	102,607,862
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	3,784,143	452,943	31,238,779	0	31,238,779
03 その他の未払金	26,230	0	7,034,917	0	7,034,917
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	6,228,000	0	6,228,000
15 職員預り金	371,634	177,752	16,493,974	0	16,493,974
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
21 賞与引当金	3,101,755	1,559,095	37,112,192	0	37,112,192
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,283,762	6,689,790	102,607,862	0	102,607,862
013 基本金	34,818,425	0	319,933,634	0	319,933,634
01 第一号基本金	34,818,425	0	319,933,634	0	319,933,634
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	81,731,722	1,286,050	482,026,104	0	482,026,104
015 その他の積立金	0	0	11,101,600	0	11,101,600
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	4,401,600	0	4,401,600
04 施設整備等積立金	0	0	6,700,000	0	6,700,000
016 次期繰越活動増減差額	37,387,812	67,192	362,086,127	0	362,086,127
02 (うち当期活動増減差額)	19,842,178	△273,619	21,025,194	0	21,025,194
純資産の部合計	153,937,959	1,353,242	1,175,147,465	0	1,175,147,465
負債及び純資産の部合計	161,221,721	8,043,032	1,277,755,327	0	1,277,755,327

法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,757,385	31,380,764	20,376,621
01 現金預金	26,587,365	6,559,057	20,028,308
03 事業未収金	10,420	1,478,637	△1,468,217
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	30,000	760,000	△730,000
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	129,600	83,070	46,530
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	25,000,000	22,500,000	2,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	727,389	1,288,041	△560,652
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	727,389	1,288,041	△560,652
01 土地	0	0	0
02 建物	0	520,590	△520,590
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	130,574	200,926	△70,352
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	545,240	566,525	△21,285
10 ソフトウェア	51,575	0	51,575
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	52,484,774	32,668,805	19,815,969

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	21,682,561	4,540,544	17,142,017
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,321,449	769,589	1,551,860
03 その他の未払金	52,450	0	52,450
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	6,228,000	36,930	6,191,070
15 職員預り金	11,990,694	2,511,615	9,479,079
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	1,089,968	1,222,410	△132,442
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	21,682,561	4,540,544	17,142,017
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	28,266,721	25,592,769	2,673,952
02 (うち当期活動増減差額)	2,673,952	2,846,119	△172,167
純資産の部合計	30,802,213	28,128,261	2,673,952
負債及び純資産の部合計	52,484,774	32,668,805	19,815,969

岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	95,840,515	89,112,222	6,728,293
01 現金預金	51,105,316	43,761,470	7,343,846
03 事業未収金	44,720,532	45,206,841	△486,309
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	3,688	3,353	335
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	10,979	6,478	4,501
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	134,080	△134,080
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	394,378,238	410,261,119	△15,882,881
001 基本財産	365,333,086	372,850,965	△7,517,879
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	198,633,747	206,151,626	△7,517,879
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	29,045,152	37,410,154	△8,365,002
01 土地	0	0	0
02 建物	1,128,882	1,004,228	124,654
03 構築物	7,470,972	8,625,277	△1,154,305
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	5,698,572	6,085,073	△386,501
06 器具及び備品	3,690,618	3,696,588	△5,970
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	593,629	765,751	△172,122
10 ソフトウェア	60,879	95,237	△34,358
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	4,401,600	6,000,000	△1,598,400
21 施設整備等積立資産	5,700,000	10,838,000	△5,138,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	490,218,753	499,373,341	△9,154,588

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	29,114,059	24,864,481	4,249,578
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,834,536	9,794,702	39,834
03 その他の未払金	5,438,027	1,007,640	4,430,387
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,592,068	1,633,439	△41,371
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	12,249,428	12,428,700	△179,272
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	29,114,059	24,864,481	4,249,578
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	134,841,682	145,107,049	△10,265,367
015 その他の積立金	10,101,600	16,838,000	△6,736,400
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	4,401,600	6,000,000	△1,598,400
04 施設整備等積立金	5,700,000	10,838,000	△5,138,000
016 次期繰越活動増減差額	112,224,603	108,627,002	3,597,601
02 (うち当期活動増減差額)	△3,138,799	△5,505,402	2,366,603
純資産の部合計	461,104,694	474,508,860	△13,404,166
負債及び純資産の部合計	490,218,753	499,373,341	△9,154,588

第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	64,546,962	57,833,107	6,713,855
01 現金預金	13,441,302	13,721,057	△279,755
03 事業未収金	44,810,535	43,893,426	917,109
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	6,228,670	2,347	6,226,323
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	6,455	3,564	2,891
15 立替金	60,000	94,825	△34,825
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	117,888	△117,888
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	377,111,606	384,604,694	△7,493,088
001 基本財産	353,001,295	365,799,905	△12,798,610
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	247,511,834	260,310,444	△12,798,610
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	24,110,311	18,804,789	5,305,522
01 土地	0	0	0
02 建物	198,965	0	198,965
03 構築物	7,814,885	42,045	7,772,840
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	1,355,821	2,356,348	△1,000,527
06 器具及び備品	13,046,128	14,482,489	△1,436,361
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	633,633	828,670	△195,037
10 ソフトウェア	60,879	95,237	△34,358
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	441,658,568	442,437,801	△779,233

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	26,720,187	23,796,934	2,923,253
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	10,063,106	9,488,089	575,017
03 その他の未払金	1,315,750	0	1,315,750
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,776,629	1,443,841	332,788
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	13,564,702	12,865,004	699,698
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,720,187	23,796,934	2,923,253
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	210,400,553	215,943,689	△5,543,136
015 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	166,585,556	164,744,906	1,840,650
02 (うち当期活動増減差額)	1,840,650	10,705,133	△8,864,483
純資産の部合計	414,938,381	418,640,867	△3,702,486
負債及び純資産の部合計	441,658,568	442,437,801	△779,233

あんずの家拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,950,348	14,407,163	543,185
01 現金預金	4,836,810	4,153,968	682,842
03 事業未収金	10,103,308	10,248,181	△144,873
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	6,330	5,014	1,316
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	3,900	0	3,900
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	57,846,346	60,623,333	△2,776,987
001 基本財産	53,298,274	54,844,655	△1,546,381
01 土地	0	0	0
02 建物	53,298,274	54,844,655	△1,546,381
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	4,548,072	5,778,678	△1,230,606
01 土地	0	0	0
02 建物	1	1	0
03 構築物	1,207,502	1,270,502	△63,000
04 機械及び装置	478,518	575,926	△97,408
05 車輛運搬具	807,569	1,406,216	△598,647
06 器具及び備品	1,585,283	1,938,314	△353,031
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	412,907	539,219	△126,312
10 ソフトウェア	36,292	28,500	7,792
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	72,796,694	75,030,496	△2,233,802

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,132,329	6,378,913	△246,584
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,406,037	2,795,039	△389,002
03 その他の未払金	176,230	0	176,230
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	358,865	367,739	△8,874
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,191,197	3,216,135	△24,938
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,132,329	6,378,913	△246,584
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	41,159,006	44,332,927	△3,173,921
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	25,505,359	24,318,656	1,186,703
02 (うち当期活動増減差額)	1,186,703	81,347	1,105,356
純資産の部合計	66,664,365	68,651,583	△1,987,218
負債及び純資産の部合計	72,796,694	75,030,496	△2,233,802

まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	25,110,999	23,664,545	1,446,454
01 現金預金	15,832,449	15,124,551	707,898
03 事業未収金	9,275,340	8,534,422	740,918
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	3,210	5,572	△2,362
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	26,220,786	25,820,940	399,846
001 基本財産	21,359,924	19,584,657	1,775,267
01 土地	4,865,585	0	4,865,585
02 建物	16,494,339	19,584,657	△3,090,318
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	4,860,862	6,236,283	△1,375,421
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	1,990,359	2,204,921	△214,562
04 機械及び装置	1,060,500	1,590,750	△530,250
05 車輛運搬具	608,099	1,024,299	△416,200
06 器具及び備品	741,931	781,654	△39,723
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	121,747	157,129	△35,382
10 ソフトウェア	318,226	457,530	△139,304
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	51,331,785	49,485,485	1,846,300

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,985,174	5,154,665	△169,491
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,376,565	2,683,318	△306,753
03 その他の未払金	26,230	0	26,230
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	226,332	189,911	36,421
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,356,047	2,281,436	74,611
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,985,174	5,154,665	△169,491
純資産の部			
013 基本金	41,690,636	36,614,270	5,076,366
01 第一号基本金	41,690,636	36,614,270	5,076,366
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	12,607,091	14,561,795	△1,954,704
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△7,951,116	△6,845,245	△1,105,871
02 (うち当期活動増減差額)	△1,105,871	△2,344,974	1,239,103
純資産の部合計	46,346,611	44,330,820	2,015,791
負債及び純資産の部合計	51,331,785	49,485,485	1,846,300

そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,387,030	14,440,401	4,946,629
01 現金預金	1,136,854	464,552	672,302
03 事業未収金	17,072,250	13,784,153	3,288,097
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	430	3,822	△3,392
15 立替金	1,037,696	12,474	1,025,222
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	139,800	175,400	△35,600
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	141,834,691	100,233,589	41,601,102
001 基本財産	138,208,317	96,958,497	41,249,820
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	122,224,609	80,974,789	41,249,820
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,626,374	3,275,092	351,282
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	994,050	1,133,034	△138,984
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	83,868	3	83,865
06 器具及び備品	1,494,527	928,252	566,275
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	526,512	680,678	△154,166
10 ソフトウェア	36,292	28,500	7,792
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	491,125	504,625	△13,500
資産の部合計	161,221,721	114,673,990	46,547,731

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	7,283,762	12,112,227	△4,828,465
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,784,143	6,321,676	△2,537,533
03 その他の未払金	26,230	2,200,000	△2,173,770
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	371,634	313,306	58,328
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,101,755	3,277,245	△175,490
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,283,762	12,112,227	△4,828,465
純資産の部			
013 基本金	34,818,425	34,818,425	0
01 第一号基本金	34,818,425	34,818,425	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	81,731,722	50,197,704	31,534,018
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	37,387,812	17,545,634	19,842,178
02 (うち当期活動増減差額)	19,842,178	△2,789,438	22,631,616
純資産の部合計	153,937,959	102,561,763	51,376,196
負債及び純資産の部合計	161,221,721	114,673,990	46,547,731

こもれび拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	5,130,695	4,754,644	376,051
01 現金預金	1,464,315	1,352,974	111,341
03 事業未収金	3,666,380	3,401,670	264,710
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	2,912,337	3,267,014	△354,677
001 基本財産	1,286,050	1,428,131	△142,081
01 土地	0	0	0
02 建物	1,286,050	1,428,131	△142,081
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	1,626,287	1,838,883	△212,596
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	428,125	642,188	△214,063
06 器具及び備品	665,450	498,205	167,245
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	532,712	698,490	△165,778
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	8,043,032	8,021,658	21,374

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,689,790	6,252,716	437,074
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	452,943	1,576,706	△1,123,763
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	177,752	177,938	△186
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
21 賞与引当金	1,559,095	1,498,072	61,023
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,689,790	6,252,716	437,074
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,286,050	1,428,131	△142,081
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	67,192	340,811	△273,619
02 (うち当期活動増減差額)	△273,619	1,232,696	△1,506,315
純資産の部合計	1,353,242	1,768,942	△415,700
負債及び純資産の部合計	8,043,032	8,021,658	21,374

あてび拠点区分 貸借対照表(公益事業区分)

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,999,331	20,201,171	798,160
01 現金預金	621,534	427,951	193,583
03 事業未収金	19,924,011	19,233,356	690,655
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	452,086	538,164	△86,078
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,700	1,700	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	0	0	0
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	20,999,331	20,201,171	798,160

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	22,237,376	21,616,572	620,804
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	339,122	537,995	△198,873
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	160,209	163,176	△2,967
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	20,500,000	19,500,000	1,000,000
21 賞与引当金	1,238,045	1,415,401	△177,356
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,237,376	21,616,572	620,804
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,238,045	△1,415,401	177,356
02 (うち当期活動増減差額)	177,356	△66,259	243,615
純資産の部合計	△1,238,045	△1,415,401	177,356
負債及び純資産の部合計	20,999,331	20,201,171	798,160