

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	318,881,842	297,723,265	21,158,577
01 現金預金	142,994,785	115,025,945	27,968,840
03 事業未収金	148,390,525	149,582,776	△1,192,251
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	59,358	6,232,358	△6,173,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	19,190	27,404	△8,214
15 立替金	1,887,104	1,579,782	307,322
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	530,880	275,000	255,880
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	25,000,000	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	984,130,522	1,001,031,393	△16,900,871
001 基本財産	903,712,913	932,486,946	△28,774,033
01 土地	299,902,550	293,038,093	6,864,457
02 建物	603,810,363	639,448,853	△35,638,490
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	80,417,609	68,544,447	11,873,162
01 土地	0	0	0
02 建物	1,130,877	1,327,848	△196,971
03 構築物	17,148,334	19,477,768	△2,329,434
04 機械及び装置	911,360	1,539,018	△627,658
05 車輛運搬具	9,684,470	8,982,054	702,416
06 器具及び備品	22,556,412	21,354,511	1,201,901
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	3,042,478	3,366,380	△323,902
10 ソフトウェア	626,053	564,143	61,910
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	4,000,000	4,401,600	△401,600
21 施設整備等積立資産	20,500,000	6,700,000	13,800,000
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	817,625	831,125	△13,500
資産の部合計	1,303,012,364	1,298,754,658	4,257,706

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	116,570,242	124,845,238	△8,274,996
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	31,275,401	31,577,901	△302,500
03 その他の未払金	2,439,180	7,034,917	△4,595,737
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	26,560	6,228,000	△6,201,440
15 職員預り金	16,504,101	16,654,183	△150,082
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	25,000,000	25,000,000	0
21 賞与引当金	41,325,000	38,350,237	2,974,763
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 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	116,570,242	124,845,238	△8,274,996
純資産の部			
013 基本金	326,798,091	319,933,634	6,864,457
01 第一号基本金	326,798,091	319,933,634	6,864,457
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	454,170,352	482,026,104	△27,855,752
015 その他の積立金	24,500,000	11,101,600	13,398,400
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	4,000,000	4,401,600	△401,600
04 施設整備等積立金	20,500,000	6,700,000	13,800,000
016 次期繰越活動増減差額	380,973,679	360,848,082	20,125,597
02 (うち当期活動増減差額)	33,316,045	21,202,550	12,113,495
純資産の部合計	1,186,442,122	1,173,909,420	12,532,702
負債及び純資産の部合計	1,303,012,364	1,298,754,658	4,257,706

## 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
001 流動資産	298,273,915	20,607,927	0	318,881,842	0	318,881,842
01 現金預金	142,411,256	583,529	0	142,994,785	0	142,994,785
03 事業未収金	128,652,385	19,738,140	0	148,390,525	0	148,390,525
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	59,358	0	0	59,358	0	59,358
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	19,190	0	0	19,190	0	19,190
15 立替金	1,600,846	286,258	0	1,887,104	0	1,887,104
16 前払金	0	0	0	0	0	0
17 前払費用	530,880	0	0	530,880	0	530,880
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	984,130,522	0	0	984,130,522	0	984,130,522
001 基本財産	903,712,913	0	0	903,712,913	0	903,712,913
01 土地	299,902,550	0	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	603,810,363	0	0	603,810,363	0	603,810,363
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	80,417,609	0	0	80,417,609	0	80,417,609
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	1,130,877	0	0	1,130,877	0	1,130,877
03 構築物	17,148,334	0	0	17,148,334	0	17,148,334
04 機械及び装置	911,360	0	0	911,360	0	911,360
05 車輛運搬具	9,684,470	0	0	9,684,470	0	9,684,470
06 器具及び備品	22,556,412	0	0	22,556,412	0	22,556,412
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	3,042,478	0	0	3,042,478	0	3,042,478
10 ソフトウェア	626,053	0	0	626,053	0	626,053
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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
21 施設整備等積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
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	817,625	0	0	817,625	0	817,625
資産の部合計	1,282,404,437	20,607,927	0	1,303,012,364	0	1,303,012,364

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	94,446,653	22,123,589	0	116,570,242	0	116,570,242
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	30,328,701	946,700	0	31,275,401	0	31,275,401
03 その他の未払金	2,439,180	0	0	2,439,180	0	2,439,180
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	26,560	0	0	26,560	0	26,560
15 職員預り金	16,342,874	161,227	0	16,504,101	0	16,504,101
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	5,500,000	19,500,000	0	25,000,000	0	25,000,000
21 賞与引当金	39,809,338	1,515,662	0	41,325,000	0	41,325,000
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 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	94,446,653	22,123,589	0	116,570,242	0	116,570,242
013 基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
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	454,170,352	0	0	454,170,352	0	454,170,352
015 その他の積立金	24,500,000	0	0	24,500,000	0	24,500,000
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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
04 施設整備等積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
016 次期繰越活動増減差額	382,489,341	△1,515,662	0	380,973,679	0	380,973,679
02 (うち当期活動増減差額)	33,593,662	△277,617	0	33,316,045	0	33,316,045
純資産の部合計	1,187,957,784	△1,515,662	0	1,186,442,122	0	1,186,442,122
負債及び純資産の部合計	1,282,404,437	20,607,927	0	1,303,012,364	0	1,303,012,364

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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
001 流動資産	48,043,129	96,594,374	75,841,760	18,566,773	24,979,983
01 現金預金	22,387,019	51,740,109	31,530,770	8,073,957	16,478,735
03 事業未収金	12,210	44,502,491	44,262,141	10,482,120	8,297,485
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	58,688	670	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	5,672	2,209	6,796	3,763
15 立替金	643,900	100,234	45,970	0	0
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	0	187,180	0	3,900	200,000
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	990,367	389,929,801	365,376,262	54,541,176	33,350,082
001 基本財産	0	357,707,795	339,475,227	50,240,927	25,004,723
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	11,730,042
02 建物	0	191,008,456	233,985,766	50,240,927	13,274,681
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	990,367	32,222,006	25,901,035	4,300,249	8,345,359
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	993,242	137,634	1	0
03 構築物	0	6,357,668	7,015,301	1,144,502	1,775,797
04 機械及び装置	0	0	0	381,110	530,250
05 車輛運搬具	0	3,323,751	3,953,132	1,266,968	416,068
06 器具及び備品	62,447	6,282,992	11,325,546	1,180,527	861,495
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	886,835	596,407	448,876	286,595	86,365
10 ソフトウェア	41,085	367,946	20,546	20,546	155,384
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	4,000,000	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	10,000,000	3,000,000	0	4,500,000
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	0	300,000	0	20,000	20,000
資産の部合計	49,033,496	486,524,175	441,218,022	73,107,949	58,330,065

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
011 流動負債	15,143,538	24,204,500	26,331,445	6,277,578	4,819,460
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	1,649,812	9,395,131	9,413,268	2,869,984	2,085,073
03 その他の未払金	0	0	1,089,180	0	0
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	26,560	0	0
15 職員預り金	11,948,009	1,568,981	1,694,326	328,584	267,987
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	1,545,717	13,240,388	14,108,111	3,079,010	2,466,400
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 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,143,538	24,204,500	26,331,445	6,277,578	4,819,460
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
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	126,324,823	200,656,470	37,998,105	10,776,137
015 その他の積立金	0	14,000,000	3,000,000	0	4,500,000
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	4,000,000	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	10,000,000	3,000,000	0	4,500,000
016 次期繰越活動増減差額	31,354,466	118,058,043	174,277,835	28,832,266	△10,320,625
02 (うち当期活動増減差額)	3,087,745	9,731,840	9,692,279	3,326,907	1,922,539
純資産の部合計	33,889,958	462,319,675	414,886,577	66,830,371	53,510,605
負債及び純資産の部合計	49,033,496	486,524,175	441,218,022	73,107,949	58,330,065

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	27,658,319	6,589,577	298,273,915	0	298,273,915
01 現金預金	9,337,782	2,862,884	142,411,256	0	142,411,256
03 事業未収金	17,369,245	3,726,693	128,652,385	0	128,652,385
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	59,358	0	59,358
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	750	0	19,190	0	19,190
15 立替金	810,742	0	1,600,846	0	1,600,846
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	139,800	0	530,880	0	530,880
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	137,204,496	2,738,338	984,130,522	0	984,130,522
001 基本財産	130,140,272	1,143,969	903,712,913	0	903,712,913
01 土地	15,983,708	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	114,156,564	1,143,969	603,810,363	0	603,810,363
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	7,064,224	1,594,369	80,417,609	0	80,417,609
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	1,130,877	0	1,130,877
03 構築物	855,066	0	17,148,334	0	17,148,334
04 機械及び装置	0	0	911,360	0	911,360
05 車輛運搬具	4	724,547	9,684,470	0	9,684,470
06 器具及び備品	2,347,837	495,568	22,556,412	0	22,556,412
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	363,146	374,254	3,042,478	0	3,042,478
10 ソフトウェア	20,546	0	626,053	0	626,053
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	4,000,000	0	4,000,000
21 施設整備等積立資産	3,000,000	0	20,500,000	0	20,500,000
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	477,625	0	817,625	0	817,625
資産の部合計	164,862,815	9,327,915	1,282,404,437	0	1,282,404,437

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	9,433,714	8,236,418	94,446,653	0	94,446,653
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	4,552,319	363,114	30,328,701	0	30,328,701
03 その他の未払金	810,000	540,000	2,439,180	0	2,439,180
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	26,560	0	26,560
15 職員預り金	348,524	186,463	16,342,874	0	16,342,874
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	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
21 賞与引当金	3,722,871	1,646,841	39,809,338	0	39,809,338
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 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,433,714	8,236,418	94,446,653	0	94,446,653
013 基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
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	77,270,848	1,143,969	454,170,352	0	454,170,352
015 その他の積立金	3,000,000	0	24,500,000	0	24,500,000
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	4,000,000	0	4,000,000
04 施設整備等積立金	3,000,000	0	20,500,000	0	20,500,000
016 次期繰越活動増減差額	40,339,828	△52,472	382,489,341	0	382,489,341
02 (うち当期活動増減差額)	5,952,016	△119,664	33,593,662	0	33,593,662
純資産の部合計	155,429,101	1,091,497	1,187,957,784	0	1,187,957,784
負債及び純資産の部合計	164,862,815	9,327,915	1,282,404,437	0	1,282,404,437



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	48,043,129	51,757,385	△3,714,256
01 現金預金	22,387,019	26,587,365	△4,200,346
03 事業未収金	12,210	10,420	1,790
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	643,900	30,000	613,900
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	129,600	△129,600
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	25,000,000	25,000,000	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	990,367	727,389	262,978
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	990,367	727,389	262,978
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	62,447	130,574	△68,127
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	886,835	545,240	341,595
10 ソフトウェア	41,085	51,575	△10,490
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	49,033,496	52,484,774	△3,451,278

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	15,143,538	21,682,561	△6,539,023
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	1,649,812	2,321,449	△671,637
03 その他の未払金	0	52,450	△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	0	6,228,000	△6,228,000
15 職員預り金	11,948,009	11,990,694	△42,685
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	1,545,717	1,089,968	455,749
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 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,143,538	21,682,561	△6,539,023
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	31,354,466	28,266,721	3,087,745
02 (うち当期活動増減差額)	3,087,745	2,673,952	413,793
純資産の部合計	33,889,958	30,802,213	3,087,745
負債及び純資産の部合計	49,033,496	52,484,774	△3,451,278

## 岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	96,594,374	95,840,515	753,859
01 現金預金	51,740,109	51,105,316	634,793
03 事業未収金	44,502,491	44,720,532	△218,041
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	58,688	3,688	55,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	5,672	10,979	△5,307
15 立替金	100,234	0	100,234
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	187,180	0	187,180
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	389,929,801	394,378,238	△4,448,437
001 基本財産	357,707,795	365,333,086	△7,625,291
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	191,008,456	198,633,747	△7,625,291
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	32,222,006	29,045,152	3,176,854
01 土地	0	0	0
02 建物	993,242	1,128,882	△135,640
03 構築物	6,357,668	7,470,972	△1,113,304
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	3,323,751	5,698,572	△2,374,821
06 器具及び備品	6,282,992	3,690,618	2,592,374
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	596,407	593,629	2,778
10 ソフトウェア	367,946	60,879	307,067
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	4,000,000	4,401,600	△401,600
21 施設整備等積立資産	10,000,000	5,700,000	4,300,000
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	486,524,175	490,218,753	△3,694,578

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	24,204,500	29,114,059	△4,909,559
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,395,131	9,834,536	△439,405
03 その他の未払金	0	5,438,027	△5,438,027
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	1,568,981	1,592,068	△23,087
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	13,240,388	12,249,428	990,960
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	24,204,500	29,114,059	△4,909,559
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	126,324,823	134,841,682	△8,516,859
015 その他の積立金	14,000,000	10,101,600	3,898,400
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	4,000,000	4,401,600	△401,600
04 施設整備等積立金	10,000,000	5,700,000	4,300,000
016 次期繰越活動増減差額	118,058,043	112,224,603	5,833,440
02 (うち当期活動増減差額)	9,731,840	△3,138,799	12,870,639
純資産の部合計	462,319,675	461,104,694	1,214,981
負債及び純資産の部合計	486,524,175	490,218,753	△3,694,578

## 第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	75,841,760	64,546,962	11,294,798
01 現金預金	31,530,770	13,441,302	18,089,468
03 事業未収金	44,262,141	44,810,535	△548,394
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	670	6,228,670	△6,228,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	2,209	6,455	△4,246
15 立替金	45,970	60,000	△14,030
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	365,376,262	377,111,606	△11,735,344
001 基本財産	339,475,227	353,001,295	△13,526,068
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	233,985,766	247,511,834	△13,526,068
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	25,901,035	24,110,311	1,790,724
01 土地	0	0	0
02 建物	137,634	198,965	△61,331
03 構築物	7,015,301	7,814,885	△799,584
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	3,953,132	1,355,821	2,597,311
06 器具及び備品	11,325,546	13,046,128	△1,720,582
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	448,876	633,633	△184,757
10 ソフトウェア	20,546	60,879	△40,333
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	3,000,000	1,000,000	2,000,000
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	0	0	0
資産の部合計	441,218,022	441,658,568	△440,546

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	26,331,445	26,720,187	△388,742
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,413,268	10,063,106	△649,838
03 その他の未払金	1,089,180	1,315,750	△226,570
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	26,560	0	26,560
15 職員預り金	1,694,326	1,776,629	△82,303
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	14,108,111	13,564,702	543,409
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,331,445	26,720,187	△388,742
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	200,656,470	210,400,553	△9,744,083
015 その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
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	3,000,000	1,000,000	2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	174,277,835	166,585,556	7,692,279
02 (うち当期活動増減差額)	9,692,279	1,840,650	7,851,629
純資産の部合計	414,886,577	414,938,381	△51,804
負債及び純資産の部合計	441,218,022	441,658,568	△440,546

## あんずの家拠点区分 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	18,566,773	14,950,348	3,616,425
01 現金預金	8,073,957	4,836,810	3,237,147
03 事業未収金	10,482,120	10,103,308	378,812
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	6,796	6,330	466
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	3,900	3,900	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	54,541,176	57,846,346	△3,305,170
001 基本財産	50,240,927	53,298,274	△3,057,347
01 土地	0	0	0
02 建物	50,240,927	53,298,274	△3,057,347
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	4,300,249	4,548,072	△247,823
01 土地	0	0	0
02 建物	1	1	0
03 構築物	1,144,502	1,207,502	△63,000
04 機械及び装置	381,110	478,518	△97,408
05 車輛運搬具	1,266,968	807,569	459,399
06 器具及び備品	1,180,527	1,585,283	△404,756
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	286,595	412,907	△126,312
10 ソフトウェア	20,546	36,292	△15,746
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	73,107,949	72,796,694	311,255

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,277,578	6,132,329	145,249
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,869,984	2,406,037	463,947
03 その他の未払金	0	176,230	△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	328,584	358,865	△30,281
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	3,079,010	3,191,197	△112,187
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,277,578	6,132,329	145,249
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	37,998,105	41,159,006	△3,160,901
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	28,832,266	25,505,359	3,326,907
02 (うち当期活動増減差額)	3,326,907	1,186,703	2,140,204
純資産の部合計	66,830,371	66,664,365	166,006
負債及び純資産の部合計	73,107,949	72,796,694	311,255



## まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,979,983	25,110,999	△131,016
01 現金預金	16,478,735	15,832,449	646,286
03 事業未収金	8,297,485	9,275,340	△977,855
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	3,763	3,210	553
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	200,000	0	200,000
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	33,350,082	26,220,786	7,129,296
001 基本財産	25,004,723	21,359,924	3,644,799
01 土地	11,730,042	4,865,585	6,864,457
02 建物	13,274,681	16,494,339	△3,219,658
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	8,345,359	4,860,862	3,484,497
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	1,775,797	1,990,359	△214,562
04 機械及び装置	530,250	1,060,500	△530,250
05 車輛運搬具	416,068	608,099	△192,031
06 器具及び備品	861,495	741,931	119,564
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	86,365	121,747	△35,382
10 ソフトウェア	155,384	318,226	△162,842
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	4,500,000	0	4,500,000
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	20,000	20,000	0
資産の部合計	58,330,065	51,331,785	6,998,280

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,819,460	4,985,174	△165,714
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,085,073	2,376,565	△291,492
03 その他の未払金	0	26,230	△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	267,987	226,332	41,655
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	2,466,400	2,356,047	110,353
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,819,460	4,985,174	△165,714
純資産の部			
013 基本金	48,555,093	41,690,636	6,864,457
01 第一号基本金	48,555,093	41,690,636	6,864,457
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	10,776,137	12,607,091	△1,830,954
015 その他の積立金	4,500,000	0	4,500,000
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	4,500,000	0	4,500,000
016 次期繰越活動増減差額	△10,320,625	△7,951,116	△2,369,509
02 (うち当期活動増減差額)	1,922,539	△1,105,871	3,028,410
純資産の部合計	53,510,605	46,346,611	7,163,994
負債及び純資産の部合計	58,330,065	51,331,785	6,998,280

## そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,658,319	19,387,030	8,271,289
01 現金預金	9,337,782	1,136,854	8,200,928
03 事業未収金	17,369,245	17,072,250	296,995
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	750	430	320
15 立替金	810,742	1,037,696	△226,954
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	139,800	139,800	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	137,204,496	141,834,691	△4,630,195
001 基本財産	130,140,272	138,208,317	△8,068,045
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	114,156,564	122,224,609	△8,068,045
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	7,064,224	3,626,374	3,437,850
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	855,066	994,050	△138,984
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	4	83,868	△83,864
06 器具及び備品	2,347,837	1,494,527	853,310
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	363,146	526,512	△163,366
10 ソフトウェア	20,546	36,292	△15,746
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	3,000,000	0	3,000,000
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	477,625	491,125	△13,500
資産の部合計	164,862,815	161,221,721	3,641,094

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,433,714	7,283,762	2,149,952
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	4,552,319	3,784,143	768,176
03 その他の未払金	810,000	26,230	783,770
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	348,524	371,634	△23,110
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	3,722,871	3,101,755	621,116
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,433,714	7,283,762	2,149,952
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	77,270,848	81,731,722	△4,460,874
015 その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
016 次期繰越活動増減差額	40,339,828	37,387,812	2,952,016
02 (うち当期活動増減差額)	5,952,016	19,842,178	△13,890,162
純資産の部合計	155,429,101	153,937,959	1,491,142
負債及び純資産の部合計	164,862,815	161,221,721	3,641,094

## こもれび拠点区分 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,589,577	5,130,695	1,458,882
01 現金預金	2,862,884	1,464,315	1,398,569
03 事業未収金	3,726,693	3,666,380	60,313
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	2,738,338	2,912,337	△173,999
001 基本財産	1,143,969	1,286,050	△142,081
01 土地	0	0	0
02 建物	1,143,969	1,286,050	△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	1,594,369	1,626,287	△31,918
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	724,547	428,125	296,422
06 器具及び備品	495,568	665,450	△169,882
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	374,254	532,712	△158,458
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	9,327,915	8,043,032	1,284,883

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,236,418	6,689,790	1,546,628
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	363,114	452,943	△89,829
03 その他の未払金	540,000	0	540,000
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	186,463	177,752	8,711
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	5,500,000	4,500,000	1,000,000
21 賞与引当金	1,646,841	1,559,095	87,746
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 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,236,418	6,689,790	1,546,628
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	1,143,969	1,286,050	△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	△52,472	67,192	△119,664
02 (うち当期活動増減差額)	△119,664	△273,619	153,955
純資産の部合計	1,091,497	1,353,242	△261,745
負債及び純資産の部合計	9,327,915	8,043,032	1,284,883

## あてび拠点区分 貸借対照表(公益事業区分)

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,607,927	20,999,331	△391,404
01 現金預金	583,529	621,534	△38,005
03 事業未収金	19,738,140	19,924,011	△185,871
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	286,258	452,086	△165,828
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	1,700	△1,700
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	20,607,927	20,999,331	△391,404

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	22, 123, 589	22, 237, 376	△113, 787
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	946, 700	339, 122	607, 578
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	161, 227	160, 209	1, 018
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	19, 500, 000	20, 500, 000	△1, 000, 000
21 賞与引当金	1, 515, 662	1, 238, 045	277, 617
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 長期末払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	22, 123, 589	22, 237, 376	△113, 787
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, 515, 662	△1, 238, 045	△277, 617
02 (うち当期活動増減差額)	△277, 617	177, 356	△454, 973
純資産の部合計	△1, 515, 662	△1, 238, 045	△277, 617
負債及び純資産の部合計	20, 607, 927	20, 999, 331	△391, 404