

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	92,275,021	97,087,733	-4,812,712	0006 流動負債	34,378,927	32,928,874	1,450,053
1111 現金預金	37,568,236	34,570,708	2,997,528	2112 事業未払金	21,343,493	22,494,187	-1,150,694
1131 事業未収金	51,666,930	57,420,024	-5,753,094	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	
1141 貯蔵品	440,763	641,105	-200,342	2132 預り金	4,161,881	1,522,476	2,639,405
1161 立替金	872,447	2,859,414	-1,986,967	2133 職員預り金	2,449,553	2,600,093	-150,540
1162 前払金	95,744	21,520	74,224	2142 前受収益	124,000	12,118	111,882
1163 前払費用	1,620,901	1,568,462	52,439	0007 固定負債	35,290,364	42,061,016	-6,770,652
1181 仮払金	10,000		10,000	2311 設備資金借入金	14,100,000	20,400,000	-6,300,000
1191 その他の流動資産		6,500	-6,500	2321 退職給付引当金	21,190,364	21,661,016	-470,652
0002 固定資産	299,539,702	313,393,084	-13,853,382	負債の部合計	69,669,291	74,989,890	-5,320,599
0003 基本財産	238,375,175	248,186,800	-9,811,625				
1211 土地	68,935,768	68,935,768		純 資 産 の 部			
1212 建物	169,439,407	179,251,032	-9,811,625	0009 基本金	92,077,440	91,309,220	768,220
0004 その他の固定資産	61,164,527	65,206,284	-4,041,757	3111 基本金	92,077,440	91,309,220	768,220
1312 建物	4,854,437	5,836,736	-982,299	0010 国庫補助金等特別積立金	128,062,736	135,596,325	-7,533,589
1313 構築物	11,611,354	12,623,530	-1,012,176	3211 国庫補助金等特別積立金	128,062,736	135,596,325	-7,533,589
1314 機械及び装置	238,902		238,902	0011 その他の積立金	13,437,229	13,109,115	328,114
1315 車輛運搬具	2,674,512	3,915,833	-1,241,321	3221 修繕積立金	9,160,518	9,160,518	
1316 器具及び備品	2,447,793	3,312,281	-864,488	3222 人件費積立金	1,626,260	1,626,260	
1321 権利	2,102,060	2,102,060		3223 備品等購入積立金	1,652,337	2,052,337	-400,000
1329 退職給付引当資産	21,190,364	21,661,016	-470,652	3226 工賃変動積立金	998,114	270,000	728,114
1333 差入保証金	2,565,000	2,565,000		0012 次期繰越活動増減差額	88,568,027	95,476,267	-6,908,240
1334 長期前払費用	31,536	69,373	-37,837	3311 次期繰越活動増減差額	88,568,027	95,476,267	-6,908,240
1341 その他の固定資産	11,340	11,340		3312 (うち当期活動増減差額)	-6,580,126	9,825,590	-16,405,716
1342 修繕積立資産	9,160,518	9,160,518					
1343 人件費積立資産	1,626,260	1,626,260		純資産の部合計	322,145,432	335,490,927	-13,345,495
1344 備品等購入積立資産	1,652,337	2,052,337	-400,000	負債及び純資産の部合計	391,814,723	410,480,817	-18,666,094
1346 工賃変動積立資産	998,114	270,000	728,114				
資産の部合計	391,814,723	410,480,817	-18,666,094				

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,746,958	532,990	92,279,948	-4,927	92,275,021
現金預金	37,244,546	323,690	37,568,236		37,568,236
事業未収金	51,583,630	83,300	51,666,930		51,666,930
貯蔵品	440,763		440,763		440,763
立替金	872,447		872,447		872,447
前払金	95,744		95,744		95,744
前払費用	1,494,901	126,000	1,620,901		1,620,901
仮払金	10,000		10,000		10,000
その他の流動資産	4,927		4,927	-4,927	
固定資産	298,219,498	3,820,204	302,039,702	-2,500,000	299,539,702
基本財産	238,375,175		238,375,175		238,375,175
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	169,439,407		169,439,407		169,439,407
その他の固定資産	59,844,323	3,820,204	63,664,527	-2,500,000	61,164,527
建物	4,854,437		4,854,437		4,854,437
構築物	11,611,354		11,611,354		11,611,354
機械及び装置	238,902		238,902		238,902
車輛運搬具	2,674,512		2,674,512		2,674,512
器具及び備品	2,345,589	102,204	2,447,793		2,447,793
権利	2,084,060	18,000	2,102,060		2,102,060
事業区分間長期貸付金		2,500,000	2,500,000	-2,500,000	
退職給付引当資産	21,190,364		21,190,364		21,190,364
差入保証金	1,565,000	1,000,000	2,565,000		2,565,000
長期前払費用	31,536		31,536		31,536
その他の固定資産	11,340		11,340		11,340
修繕積立資産	9,160,518		9,160,518		9,160,518
人件費積立資産	1,626,260		1,626,260		1,626,260
備品等購入積立資産	1,452,337	200,000	1,652,337		1,652,337
工賃変動積立資産	998,114		998,114		998,114
資産の部合計	389,966,456	4,353,194	394,319,650	-2,504,927	391,814,723
流動負債	34,353,037	30,817	34,383,854	-4,927	34,378,927
事業未払金	21,311,992	31,501	21,343,493		21,343,493
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000		6,300,000		6,300,000
預り金	4,161,881		4,161,881		4,161,881
職員預り金	2,450,350	-797	2,449,553		2,449,553
前受収益	124,000		124,000		124,000
その他の流動負債	4,814	113	4,927	-4,927	
固定負債	37,790,364		37,790,364	-2,500,000	35,290,364
設備資金借入金	14,100,000		14,100,000		14,100,000
事業区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000	-2,500,000	
退職給付引当金	21,190,364		21,190,364		21,190,364
負債の部合計	72,143,401	30,817	72,174,218	-2,504,927	69,669,291
基本金	92,077,440		92,077,440		92,077,440
基本金	92,077,440		92,077,440		92,077,440
国庫補助金等特別積立金	128,062,736		128,062,736		128,062,736
国庫補助金等特別積立金	128,062,736		128,062,736		128,062,736
その他の積立金	13,237,229	200,000	13,437,229		13,437,229
修繕積立金	9,160,518		9,160,518		9,160,518
人件費積立金	1,626,260		1,626,260		1,626,260
備品等購入積立金	1,452,337	200,000	1,652,337		1,652,337
工賃変動積立金	998,114		998,114		998,114
次期繰越活動増減差額	84,445,650	4,122,377	88,568,027		88,568,027
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	84,445,650	4,122,377	88,568,027		88,568,027
	-6,408,960	-171,166	-6,580,126		-6,580,126
純資産の部合計	317,823,055	4,322,377	322,145,432		322,145,432
負債及び純資産の部合計	389,966,456	4,353,194	394,319,650	-2,504,927	391,814,723

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	中尾	ネバーランド	挾間	森町	FMV-ステーションシノエー	児童	大分市障害者生活支援センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー中尾III	共同生活援助	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,100,510	9,881,761	4,770,972	16,410,564	5,970,784	3,970,323	6,999,330	5,672,136	3,183,960	2,203,743	32,804	1,790,578	92,987,465	-1,240,507	91,746,958	
現金預金	13,313,292	1,702,755	2,474,437	7,233,052	3,349,893	1,454,484	5,308,062	1,559,648	667,341	110,088	26,564	44,930	37,244,546		37,244,546	
事業未収金	17,571,675	7,806,989	2,192,116	8,558,829	2,469,686	2,488,830	1,636,868	2,893,967	2,509,519	2,086,302	3,000	1,365,849	51,583,630		51,583,630	
貯蔵品	103,997	276,961	21,299	38,506									440,763		440,763	
立替金	618,419	74,456	2,100	41,760	123,024			6,240	3,900	2,548			872,447		872,447	
前払金	95,744												95,744		95,744	
前払費用	353,384	19,200	40,237	496,280	5,600	4,800	33,600	202,400	3,200	4,800		331,400	1,494,901		1,494,901	
仮払金	10,000												10,000		10,000	
その他の流動資産	33,999	1,400	40,783	42,137	22,581	22,209	20,800	1,009,881		5	3,240	48,399	1,245,434	-1,240,507	4,927	
固定資産	220,491,034	4,880,076	31,949,155	14,428,602	11,855,391	3,162,722	12,612,197	1,204,509	28,962,386	31,251,212	967,141	455,073	362,219,498	-64,000,000	298,219,498	
基本財産	156,206,104		21,240,773		5,439,665				25,870,973	29,617,660			238,375,175		238,375,175	
土地	68,935,768												68,935,768		68,935,768	
建物	87,270,336		21,240,773		5,439,665				25,870,973	29,617,660			169,439,407		169,439,407	
その他の固定資産	64,284,930	4,880,076	10,708,382	14,428,602	6,415,726	3,162,722	12,612,197	1,204,509	3,091,413	1,633,552	967,141	455,073	123,844,323	-64,000,000	59,844,323	
建物	3,250,217				1	558,457		91,061	134,263		820,438		4,854,437		4,854,437	
構築物	9,722,001		663,912		29,850	1			593,463	602,127			11,611,354		11,611,354	
機械及び装置	238,902												238,902		238,902	
車両運搬具	1,724,507		2	460,000	490,001		2						2,674,512		2,674,512	
器具及び備品	851,421	49,016	217,717	13	3	354,004	142,775	8		7	74,703	455,073	2,345,589		2,345,589	
権利	1,659,640		371,140			35,280			18,000				2,084,060		2,084,060	
拠点区分間長期貸付金	30,900,000		4,900,000	12,000,000	3,000,000	1,000,000	9,800,000		1,600,000	800,000			64,000,000	-64,000,000		
退職給付引当資産	8,561,072	4,831,060	594,360	978,224	669,552	1,214,980	2,669,420	895,440	745,680	30,576			21,190,364		21,190,364	
差入保証金	1,175,000		50,000	50,000				218,000			72,000		1,565,000		1,565,000	
長期前払費用			31,536										31,536		31,536	
その他の固定資産	11,340												11,340		11,340	
修繕積立資産	4,873,000		3,127,518		1,160,000								9,160,518		9,160,518	
人件費積立資産	755,000		205,061	181,054	485,145								1,626,260		1,626,260	
備品等購入積立資産	323,000		295,088	253,075	581,174								1,452,337		1,452,337	
工賃変動積立資産	239,830		252,048	506,236									998,114		998,114	
資産の部合計	252,591,544	14,761,837	36,720,127	30,839,166	17,826,175	7,133,045	19,611,527	6,876,645	32,146,346	33,454,955	999,945	2,245,651	455,206,963	-65,240,507	389,966,456	
流動負債	15,549,636	6,745,765	1,549,935	2,685,293	1,473,838	733,391	891,126	964,658	857,562	2,366,540	2,131	1,773,669	35,593,544	-1,240,507	34,353,037	
事業未払金	6,697,063	6,326,451	708,841	2,404,837	1,385,466	577,891	553,410	818,068	677,909	531,554	2,131	628,371	21,311,992		21,311,992	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000		720,000							1,800,000			6,300,000		6,300,000	
預り金	4,087,331			73,750	800								4,161,881		4,161,881	
職員預り金	969,767	386,369	121,094	206,706	84,340	150,508	289,614	68,191	172,921	250		590	2,450,350		2,450,350	
前受収益								30,000		32,000		62,000	124,000		124,000	
その他の流動負債	15,475	32,945		3,232	4,992	48,102	48,399	6,732	2,736			1,082,708	1,245,321	-1,240,507	4,814	
固定負債	24,811,072	53,731,060	594,360	978,224	669,552	1,214,980	2,669,420	1,395,440	745,680	9,080,576	2,900,000	3,000,000	101,790,364	-64,000,000	37,790,364	
設備資金借入金	7,050,000									7,050,000			14,100,000		14,100,000	
事業区分間長期借入金												2,500,000	2,500,000		2,500,000	
拠点区分間長期借入金	9,200,000	48,900,000						500,000		2,000,000	2,900,000	500,000	64,000,000	-64,000,000		
退職給付引当金	8,561,072	4,831,060	594,360	978,224	669,552	1,214,980	2,669,420	895,440	745,680	30,576			21,190,364		21,190,364	
負債の部合計	40,360,708	60,476,825	2,144,295	3,663,517	2,143,390	1,948,371	3,560,546	2,360,098	1,603,242	11,447,116	2,902,131	4,773,669	137,383,908	-65,240,507	72,143,401	
基本金	78,152,440		6,520,000		7,405,000								92,077,440		92,077,440	
基本金	78,152,440		6,520,000		7,405,000								92,077,440		92,077,440	
国庫補助金等特別積立金	75,276,225		13,954,152		3,338,417				21,351,622	14,142,320			128,062,736		128,062,736	
国庫補助金等特別積立金	75,276,225		13,954,152		3,338,417				21,351,622	14,142,320			128,062,736		128,062,736	
その他の積立金	6,190,830		3,879,715	940,365	2,226,319								13,237,229		13,237,229	
修繕積立金	4,873,000		3,127,518		1,160,000								9,160,518		9,160,518	
人件費積立金	755,000		205,061	181,054	485,145								1,626,260		1,626,260	
備品等購入積立金	323,000		295,088	253,075	581,174								1,452,337		1,452,337	
工賃変動積立金	239,830		252,048	506,236									998,114		998,114	
次期繰越活動増減差額	52,611,341	-45,714,988	10,221,965	26,235,284	2,713,049	5,184,674	16,050,981	4,516,547	9,191,482	7,865,519	-1,902,186	-2,528,018	84,445,650		84,445,650	
次期繰越活動増減差額	52,611,341	-45,714,988	10,221,965	26,235,284	2,713,049	5,184,674	16,050,981	4,516,547	9,191,482	7,865,519	-1,902,186	-2,528,018	84,445,650		84,445,650	
(うち当期活動増減差額)	-721,817	-7,822,195	-1,834,810	3,652,264	-1,298,372	-466,942	3,035,791	404,509	-162,387	2,018,716	-747,130	-2,466,587	-6,408,960		-6,408,960	
純資産の部合計	212,230,836	-45,714,988	34,575,832	27,175,649	15,682,785	5,184,674	16,050,981	4,516,547	30,543,104	22,007,839	-1,902,186	-2,528,018	317,823,055		317,823,055	
負債及び純資産の部合計	252,591,544	14,761,837	36,720,127	30,839,166	17,826,175	7,133,045	19,611,527	6,876,645	32,146,346	33,454,955	999,945	2,245,651	455,206,963	-65,240,507	389,966,456	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	療育センターカノノ	自立生活促進支援事業 五香館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	397,894	135,096	532,990		532,990
現金預金	314,594	9,096	323,690		323,690
事業未収金	83,300		83,300		83,300
前払費用		126,000	126,000		126,000
固定資産	1,018,000	2,802,204	3,820,204		3,820,204
その他の固定資産	1,018,000	2,802,204	3,820,204		3,820,204
器具及び備品		102,204	102,204		102,204
権利	18,000		18,000		18,000
事業区分間長期貸付金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産		200,000	200,000		200,000
資産の部合計	1,415,894	2,937,300	4,353,194		4,353,194
流動負債	27,167	3,650	30,817		30,817
事業未払金	27,851	3,650	31,501		31,501
職員預り金	-797		-797		-797
その他の流動負債	113		113		113
負債の部合計	27,167	3,650	30,817		30,817
その他の積立金		200,000	200,000		200,000
備品等購入積立金		200,000	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	1,388,727	2,733,650	4,122,377		4,122,377
次期繰越活動増減差額	1,388,727	2,733,650	4,122,377		4,122,377
(うち当期活動増減差額)	22,109	-193,275	-171,166		-171,166
純資産の部合計	1,388,727	2,933,650	4,322,377		4,322,377
負債及び純資産の部合計	1,415,894	2,937,300	4,353,194		4,353,194

中尾拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	32,100,510	35,185,417	-3,084,907	0006 流動負債	15,549,636	14,853,756	695,880
1111 現金預金	13,313,292	11,918,092	1,395,200	2112 事業未払金	6,697,063	8,519,908	-1,822,845
1131 事業未収金	17,571,675	20,096,332	-2,524,657	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	
1141 貯蔵品	103,997	292,557	-188,560	2132 預り金	4,087,331	1,363,043	2,724,288
1161 立替金	618,419	2,335,851	-1,717,432	2133 職員預り金	969,767	1,089,726	-119,959
1162 前払金	95,744	21,520	74,224	2211 その他の流動負債	15,475	101,079	-85,604
1163 前払費用	353,384	514,565	-161,181	0007 固定負債	24,811,072	28,720,552	-3,909,480
1181 仮払金	10,000		10,000	2311 設備資金借入金	7,050,000	10,830,000	-3,780,000
1191 その他の流動資産	33,999	6,500	27,499	2316 拠点区分間長期借入金	9,200,000	9,200,000	
0002 固定資産	220,491,034	224,408,393	-3,917,359	2321 退職給付引当金	8,561,072	8,690,552	-129,480
0003 基本財産	156,206,104	160,016,282	-3,810,178	負債の部合計	40,360,708	43,574,308	-3,213,600
1211 土地	68,935,768	68,935,768		純 資 産 の 部			
1212 建物	87,270,336	91,080,514	-3,810,178	0009 基本金	78,152,440	77,384,220	768,220
0004 その他の固定資産	64,284,930	64,392,111	-107,181	3111 基本金	78,152,440	77,384,220	768,220
1312 建物	3,250,217	3,961,625	-711,408	0010 国庫補助金等特別積立金	75,276,225	79,111,294	-3,835,069
1313 構築物	9,722,001	10,470,246	-748,245	3211 国庫補助金等特別積立金	75,276,225	79,111,294	-3,835,069
1314 機械及び装置	238,902		238,902	0011 その他の積立金	6,190,830	6,051,000	139,830
1315 車輛運搬具	1,724,507	2,490,828	-766,321	3221 修繕積立金	4,873,000	4,873,000	
1316 器具及び備品	851,421	1,181,880	-330,459	3222 人件費積立金	755,000	755,000	
1321 権利	1,659,640	1,659,640		3223 備品等購入積立金	323,000	323,000	
1327 拠点区分間長期貸付金	30,900,000	28,700,000	2,200,000	3226 工賃変動積立金	239,830	100,000	139,830
1329 退職給付引当資産	8,561,072	8,690,552	-129,480	0012 次期繰越活動増減差額	52,611,341	53,472,988	-861,647
1333 差入保証金	1,175,000	1,175,000		3311 次期繰越活動増減差額	52,611,341	53,472,988	-861,647
1341 その他の固定資産	11,340	11,340		3312 (うち当期活動増減差額)	-721,817	-2,588,576	1,866,759
1342 修繕積立資産	4,873,000	4,873,000		純資産の部合計	212,230,836	216,019,502	-3,788,666
1343 人件費積立資産	755,000	755,000		負債及び純資産の部合計	252,591,544	259,593,810	-7,002,266
1344 備品等購入積立資産	323,000	323,000					
1346 工賃変動積立資産	239,830	100,000	139,830				
資産の部合計	252,591,544	259,593,810	-7,002,266				

中尾拠点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	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援センターしごおり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,224,532	8,392,488	11,323,743	7,884,620	1,520,044	33,345,427	-1,244,917	32,100,510
現金預金	4,128,990	1,486,840	5,275,052	2,027,737	394,673	13,313,292		13,313,292
事業未収金		5,583,825	5,359,205	5,743,374	885,271	17,571,675		17,571,675
貯蔵品	48,128		47,170		8,699	103,997		103,997
立替金	37,406	13,764	536,605	30,644		618,419		618,419
前払金		75,944	19,800			95,744		95,744
前払費用		13,352	58,068	50,582	231,382	353,384		353,384
サービス区分間貸付金		1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
仮払金	10,000					10,000		10,000
その他の流動資産	8	18,763	27,843	32,283	19	78,916	-44,917	33,999
固定資産	73,930,106	43,492,451	57,192,711	47,097,652	978,114	222,691,034	-2,200,000	220,491,034
基本財産	68,935,768	21,937,307	23,897,670	41,435,359		156,206,104		156,206,104
土地	68,935,768					68,935,768		68,935,768
建物		21,937,307	23,897,670	41,435,359		87,270,336		87,270,336
その他の固定資産	4,994,338	21,555,144	33,295,041	5,662,293	978,114	66,484,930	-2,200,000	64,284,930
建物	1	2,066,185	859,248		324,783	3,250,217		3,250,217
構築物	150,336	3,767,073	3,047,174	2,757,418		9,722,001		9,722,001
機械及び装置		238,902				238,902		238,902
車両運搬具		543,060	1,181,447			1,724,507		1,724,507
器具及び備品	1		553,076	298,341	3	851,421		851,421
権利	19,000		823,354	817,286		1,659,640		1,659,640
拠点区分間長期貸付金	3,100,000	10,100,000	17,700,000			30,900,000		30,900,000
サービス区分間長期貸付金	1,000,000		1,200,000			2,200,000	-2,200,000	
退職給付引当資産		4,830,384	1,313,312	1,764,048	653,328	8,561,072		8,561,072
差入保証金	725,000		424,800	25,200		1,175,000		1,175,000
その他の固定資産		9,540	1,800			11,340		11,340
修繕積立資産			4,873,000			4,873,000		4,873,000
人件費積立資産			755,000			755,000		755,000
備品等購入積立資産			323,000			323,000		323,000
工賃変動積立資産			239,830			239,830		239,830
資産の部合計	78,154,638	51,884,939	68,516,454	54,982,272	2,498,158	256,036,461	-3,444,917	252,591,544
流動負債	5,572,283	4,345,784	3,903,467	2,671,304	301,715	16,794,553	-1,244,917	15,549,636
事業未払金	33,037	2,610,342	2,171,390	1,689,265	193,029	6,697,063		6,697,063
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		1,220,000	760,000		3,780,000		3,780,000
預り金	3,733,032	15,614	338,361	324		4,087,331		4,087,331

中尾拠点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	就労継続支援型コンシェルジュ	コンシェルジュななお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援センターしごり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員預り金		489,448	160,036	221,715	98,568	969,767		969,767
サービス区分間借入金		1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
その他の流動負債	6,214	30,380	13,680		10,118	60,392	-44,917	15,475
固定負債	7,250,000	9,930,384	1,313,312	1,764,048	6,753,328	27,011,072	-2,200,000	24,811,072
設備資金借入金	7,050,000					7,050,000		7,050,000
拠点区分間長期借入金		3,100,000			6,100,000	9,200,000		9,200,000
サービス区分間長期借入金	200,000	2,000,000				2,200,000	-2,200,000	
退職給付引当金		4,830,384	1,313,312	1,764,048	653,328	8,561,072		8,561,072
負債の部合計	12,822,283	14,276,168	5,216,779	4,435,352	7,055,043	43,805,625	-3,444,917	40,360,708
基本金	46,400,000		18,489,819	13,262,621		78,152,440		78,152,440
基本金	46,400,000		18,489,819	13,262,621		78,152,440		78,152,440
国庫補助金等特別積立金		19,579,113	20,949,794	34,747,318		75,276,225		75,276,225
国庫補助金等特別積立金		19,579,113	20,949,794	34,747,318		75,276,225		75,276,225
その他の積立金			6,190,830			6,190,830		6,190,830
修繕積立金			4,873,000			4,873,000		4,873,000
人件費積立金			755,000			755,000		755,000
備品等購入積立金			323,000			323,000		323,000
工賃変動積立金			239,830			239,830		239,830
次期繰越活動増減差額	18,932,355	18,029,658	17,659,232	2,536,981	-4,546,885	52,611,341		52,611,341
次期繰越活動増減差額	18,932,355	18,029,658	17,659,232	2,536,981	-4,546,885	52,611,341		52,611,341
(うち当期活動増減差額)	601,425	-1,791,023	479,017	-1,023,815	1,012,579	-721,817		-721,817
純資産の部合計	65,332,355	37,608,771	63,289,675	50,546,920	-4,546,885	212,230,836		212,230,836
負債及び純資産の部合計	78,154,638	51,884,939	68,506,454	54,982,272	2,508,158	256,036,461	-3,444,917	252,591,544

ネバーランド拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	9,881,761	12,674,330	-2,792,569	0006 流動負債	6,745,765	5,925,939	819,826
1111 現金預金	1,702,755	4,021,569	-2,318,814	2112 事業未払金	6,326,451	5,583,213	743,238
1131 事業未収金	7,806,989	8,249,825	-442,836	2132 預り金		43,659	-43,659
1141 貯蔵品	276,961	263,828	13,133	2133 職員預り金	386,369	297,241	89,128
1161 立替金	74,456	83,975	-9,519	2211 その他の流動負債	32,945	1,826	31,119
1163 前払費用	19,200	18,400	800	0007 固定負債	53,731,060	48,320,136	5,410,924
1191 その他の流動資産	1,400	36,733	-35,333	2316 拠点区分間長期借入金	48,900,000	44,700,000	4,200,000
0002 固定資産	4,880,076	3,678,952	1,201,124	2321 退職給付引当金	4,831,060	3,620,136	1,210,924
0004 その他の固定資産	4,880,076	3,678,952	1,201,124	負債の部合計	60,476,825	54,246,075	6,230,750
1316 器具及び備品	49,016	58,816	-9,800				
1329 退職給付引当資産	4,831,060	3,620,136	1,210,924	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-45,714,988	-37,892,793	-7,822,195
				3311 次期繰越活動増減差額	-45,714,988	-37,892,793	-7,822,195
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,822,195	3,464,498	-11,286,693
				純資産の部合計	-45,714,988	-37,892,793	-7,822,195
資産の部合計	14,761,837	16,353,282	-1,591,445	負債及び純資産の部合計	14,761,837	16,353,282	-1,591,445

ネーバーランド拠点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	ネーバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	9,899,176	9,899,176	-17,415	9,881,761
現金預金	1,702,755	1,702,755		1,702,755
事業未収金	7,806,989	7,806,989		7,806,989
貯蔵品	276,961	276,961		276,961
立替金	74,456	74,456		74,456
前払費用	19,200	19,200		19,200
その他の流動資産	18,815	18,815	-17,415	1,400
固定資産	4,880,076	4,880,076		4,880,076
その他の固定資産	4,880,076	4,880,076		4,880,076
器具及び備品	49,016	49,016		49,016
退職給付引当資産	4,831,060	4,831,060		4,831,060
資産の部合計	14,779,252	14,779,252	-17,415	14,761,837
流動負債	6,763,180	6,763,180	-17,415	6,745,765
事業未払金	6,326,451	6,326,451		6,326,451
職員預り金	386,369	386,369		386,369
その他の流動負債	50,360	50,360	-17,415	32,945
固定負債	53,731,060	53,731,060		53,731,060
拠点区分間長期借入金	48,900,000	48,900,000		48,900,000
退職給付引当金	4,831,060	4,831,060		4,831,060
負債の部合計	60,494,240	60,494,240	-17,415	60,476,825
次期繰越活動増減差額	-45,714,988	-45,714,988		-45,714,988
次期繰越活動増減差額	-45,714,988	-45,714,988		-45,714,988
(うち当期活動増減差額)	-7,822,195	-7,822,195		-7,822,195
純資産の部合計	-45,714,988	-45,714,988		-45,714,988
負債及び純資産の部合計	14,779,252	14,779,252	-17,415	14,761,837

挟間拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	4,770,972	5,250,600	-479,628	0006 流動負債	1,549,935	1,976,081	-426,146
1111 現金預金	2,474,437	1,945,348	529,089	2112 事業未払金	708,841	1,086,752	-377,911
1131 事業未収金	2,192,116	3,160,508	-968,392	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	720,000	
1141 貯蔵品	21,299	37,398	-16,099	2132 預り金		8,503	-8,503
1161 立替金	2,100	12,709	-10,609	2133 職員預り金	121,094	160,826	-39,732
1163 前払費用	40,237	41,837	-1,600	0007 固定負債	594,360	4,043,960	-3,449,600
1191 その他の流動資産	40,783	52,800	-12,017	2311 設備資金借入金		720,000	-720,000
0002 固定資産	31,949,155	38,172,806	-6,223,651	2316 拠点区分間長期借入金		1,700,000	-1,700,000
0003 基本財産	21,240,773	22,803,749	-1,562,976	2321 退職給付引当金	594,360	1,623,960	-1,029,600
1212 建物	21,240,773	22,803,749	-1,562,976	負債の部合計	2,144,295	6,020,041	-3,875,746
0004 その他の固定資産	10,708,382	15,369,057	-4,660,675	純 資 産 の 部			
1313 構築物	663,912	745,479	-81,567	0009 基本金	6,520,000	6,520,000	
1315 車輛運搬具	2	2		3111 基本金	6,520,000	6,520,000	
1316 器具及び備品	217,717	281,436	-63,719	0010 国庫補助金等特別積立金	13,954,152	14,946,875	-992,723
1321 権利	371,140	371,140		3211 国庫補助金等特別積立金	13,954,152	14,946,875	-992,723
1327 拠点区分間長期貸付金	4,900,000	8,600,000	-3,700,000	0011 その他の積立金	3,879,715	3,627,667	252,048
1329 退職給付引当資産	594,360	1,623,960	-1,029,600	3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
1333 差入保証金	50,000	50,000		3222 人件費積立金	205,061	205,061	
1334 長期前払費用	31,536	69,373	-37,837	3223 備品等購入積立金	295,088	295,088	
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3226 工賃変動積立金	252,048		252,048
1343 人件費積立資産	205,061	205,061		0012 次期繰越活動増減差額	10,221,965	12,308,823	-2,086,858
1344 備品等購入積立資産	295,088	295,088		3311 次期繰越活動増減差額	10,221,965	12,308,823	-2,086,858
1346 工賃変動積立資産	252,048		252,048	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,834,810	-1,943,320	108,510
資産の部合計	36,720,127	43,423,406	-6,703,279	純資産の部合計	34,575,832	37,403,365	-2,827,533
				負債及び純資産の部合計	36,720,127	43,423,406	-6,703,279

挾間拠点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	コンチエルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,770,972	4,770,972		4,770,972
現金預金	2,474,437	2,474,437		2,474,437
事業未収金	2,192,116	2,192,116		2,192,116
貯蔵品	21,299	21,299		21,299
立替金	2,100	2,100		2,100
前払費用	40,237	40,237		40,237
その他の流動資産	40,783	40,783		40,783
固定資産	31,949,155	31,949,155		31,949,155
基本財産	21,240,773	21,240,773		21,240,773
建物	21,240,773	21,240,773		21,240,773
その他の固定資産	10,708,382	10,708,382		10,708,382
構築物	663,912	663,912		663,912
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	217,717	217,717		217,717
権利	371,140	371,140		371,140
拠点区分間長期貸付金	4,900,000	4,900,000		4,900,000
退職給付引当資産	594,360	594,360		594,360
差入保証金	50,000	50,000		50,000
長期前払費用	31,536	31,536		31,536
修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3,127,518
人件費積立資産	205,061	205,061		205,061
備品等購入積立資産	295,088	295,088		295,088
工賃変動積立資産	252,048	252,048		252,048
資産の部合計	36,720,127	36,720,127		36,720,127
流動負債	1,549,935	1,549,935		1,549,935
事業未払金	708,841	708,841		708,841
1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	720,000		720,000
職員預り金	121,094	121,094		121,094
固定負債	594,360	594,360		594,360
退職給付引当金	594,360	594,360		594,360
負債の部合計	2,144,295	2,144,295		2,144,295
基本金	6,520,000	6,520,000		6,520,000

挟間拠点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	コンチエルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基本金	6,520,000	6,520,000		6,520,000
国庫補助金等特別積立金	13,954,152	13,954,152		13,954,152
国庫補助金等特別積立金	13,954,152	13,954,152		13,954,152
その他の積立金	3,879,715	3,879,715		3,879,715
修繕積立金	3,127,518	3,127,518		3,127,518
人件費積立金	205,061	205,061		205,061
備品等購入積立金	295,088	295,088		295,088
工賃変動積立金	252,048	252,048		252,048
次期繰越活動増減差額	10,221,965	10,221,965		10,221,965
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,221,965 -1,834,810	10,221,965 -1,834,810		10,221,965 -1,834,810
純資産の部合計	34,575,832	34,575,832		34,575,832
負債及び純資産の部合計	36,720,127	36,720,127		36,720,127

森町拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	16,410,564	15,465,550	945,014	0006 流動負債	2,685,293	2,786,307	-101,014
1111 現金預金	7,233,052	5,967,306	1,265,746	2112 事業未払金	2,404,837	2,313,780	91,057
1131 事業未収金	8,558,829	8,832,087	-273,258	2132 預り金	73,750	106,471	-32,721
1141 貯蔵品	38,506	47,322	-8,816	2133 職員預り金	206,706	365,354	-158,648
1161 立替金	41,760	288,754	-246,994	2211 その他の流動負債		702	-702
1163 前払費用	496,280	299,460	196,820	0007 固定負債	978,224	2,334,696	-1,356,472
1191 その他の流動資産	42,137	30,621	11,516	2321 退職給付引当金	978,224	2,334,696	-1,356,472
0002 固定資産	14,428,602	13,178,838	1,249,764	負債の部合計	3,663,517	5,121,003	-1,457,486
0004 その他の固定資産	14,428,602	13,178,838	1,249,764				
1315 車輛運搬具	460,000	690,000	-230,000	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	13	13		0011 その他の積立金	940,365	604,129	336,236
1327 拠点区分間長期貸付金	12,000,000	9,500,000	2,500,000	3222 人件費積立金	181,054	181,054	
1329 退職給付引当資産	978,224	2,334,696	-1,356,472	3223 備品等購入積立金	253,075	253,075	
1333 差入保証金	50,000	50,000		3226 工賃変動積立金	506,236	170,000	336,236
1343 人件費積立資産	181,054	181,054		0012 次期繰越活動増減差額	26,235,284	22,919,256	3,316,028
1344 備品等購入積立資産	253,075	253,075		3311 次期繰越活動増減差額	26,235,284	22,919,256	3,316,028
1346 工賃変動積立資産	506,236	170,000	336,236	3312 (うち当期活動増減差額)	3,652,264	3,897,377	-245,113
資産の部合計	30,839,166	28,644,388	2,194,778	純資産の部合計	27,175,649	23,523,385	3,652,264
				負債及び純資産の部合計	30,839,166	28,644,388	2,194,778

森町拠点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	就労継続支援B型/外もりまち	地域活動支援センター/ファンタジアII 生活介護	ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	9,647,031		9,822,193	19,469,224	-3,058,660	16,410,564
現金預金	6,031,382		1,201,670	7,233,052		7,233,052
事業未収金	3,020,123		5,538,706	8,558,829		8,558,829
貯蔵品	38,506			38,506		38,506
立替金	32,920		8,840	41,760		41,760
前払費用	294,660		201,620	496,280		496,280
その他の流動資産	229,440		2,871,357	3,100,797	-3,058,660	42,137
固定資産	6,557,527		7,871,075	14,428,602		14,428,602
その他の固定資産	6,557,527		7,871,075	14,428,602		14,428,602
車両運搬具	460,000			460,000		460,000
器具及び備品	10		3	13		13
拠点区分間長期貸付金	4,500,000		7,500,000	12,000,000		12,000,000
退職給付引当資産	607,152		371,072	978,224		978,224
差入保証金	50,000			50,000		50,000
人件費積立資産	181,054			181,054		181,054
備品等購入積立資産	253,075			253,075		253,075
工賃変動積立資産	506,236			506,236		506,236
資産の部合計	16,204,558		17,693,268	33,897,826	-3,058,660	30,839,166
流動負債	4,444,531		1,299,422	5,743,953	-3,058,660	2,685,293
事業未払金	1,317,494		1,087,343	2,404,837		2,404,837
預り金	73,750			73,750		73,750
職員預り金	92,247		114,459	206,706		206,706
サービス区分間借入金	100,000		-100,000			
その他の流動負債	2,861,040		197,620	3,058,660	-3,058,660	
固定負債	607,152		371,072	978,224		978,224
退職給付引当金	607,152		371,072	978,224		978,224
負債の部合計	5,051,683		1,670,494	6,722,177	-3,058,660	3,663,517
その他の積立金	940,365			940,365		940,365
人件費積立金	181,054			181,054		181,054
備品等購入積立金	253,075			253,075		253,075
工賃変動積立金	506,236			506,236		506,236
次期繰越活動増減差額	10,212,510		16,022,774	26,235,284		26,235,284

森町拠点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	就労継続支援B型	ワカッアもりまち	地域活動支援センターファンタジアII	生活介護	ワカッアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額	10,212,510			16,022,774		26,235,284		26,235,284
(うち当期活動増減差額)	-2,394,874			6,047,138		3,652,264		3,652,264
純資産の部合計	11,152,875			16,022,774		27,175,649		27,175,649
負債及び純資産の部合計	16,204,558			17,693,268		33,897,826	-3,058,660	30,839,166

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	5,970,784	6,817,244	-846,460	0006 流動負債	1,473,838	1,535,284	-61,446
1111 現金預金	3,349,893	2,936,780	413,113	2112 事業未払金	1,385,466	1,396,344	-10,878
1131 事業未収金	2,469,686	3,752,226	-1,282,540	2132 預り金	800	800	
1161 立替金	123,024	123,440	-416	2133 職員預り金	84,340	137,890	-53,550
1163 前払費用	5,600	4,000	1,600	2211 その他の流動負債	3,232	250	2,982
1191 その他の流動資産	22,581	798	21,783	0007 固定負債	669,552	1,211,184	-541,632
0002 固定資産	11,855,391	13,330,815	-1,475,424	2321 退職給付引当金	669,552	1,211,184	-541,632
0003 基本財産	5,439,665	6,122,744	-683,079	負債の部合計	2,143,390	2,746,468	-603,078
1212 建物	5,439,665	6,122,744	-683,079				
0004 その他の固定資産	6,415,726	7,208,071	-792,345	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
1313 構築物	29,850	35,562	-5,712	3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1315 車輛運搬具	490,001	735,001	-245,000	0010 国庫補助金等特別積立金	3,338,417	3,758,851	-420,434
1316 器具及び備品	3	4	-1	3211 国庫補助金等特別積立金	3,338,417	3,758,851	-420,434
1327 拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000		0011 その他の積立金	2,226,319	2,226,319	
1329 退職給付引当資産	669,552	1,211,184	-541,632	3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		3222 人件費積立金	485,145	485,145	
1343 人件費積立資産	485,145	485,145		3223 備品等購入積立金	581,174	581,174	
1344 備品等購入積立資産	581,174	581,174		0012 次期繰越活動増減差額	2,713,049	4,011,421	-1,298,372
				3311 次期繰越活動増減差額	2,713,049	4,011,421	-1,298,372
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,298,372	-849,569	-448,803
資産の部合計	17,826,175	20,148,059	-2,321,884	純資産の部合計	15,682,785	17,401,591	-1,718,806
				負債及び純資産の部合計	17,826,175	20,148,059	-2,321,884

ヘルパ°-ステーションソフォニー拠点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	ヘルパ°-ステーションソフォニー 居宅介護	行動援護	同行援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,833,118	-346,759		-2,515,575		5,970,784		5,970,784
現金預金	6,868,430	-406,699		-3,111,838		3,349,893		3,349,893
事業未収金	1,813,608	59,940		596,138		2,469,686		2,469,686
立替金	123,024					123,024		123,024
前払費用	5,600					5,600		5,600
その他の流動資産	22,456			125		22,581		22,581
固定資産	11,855,391					11,855,391		11,855,391
基本財産	5,439,665					5,439,665		5,439,665
建物	5,439,665					5,439,665		5,439,665
その他の固定資産	6,415,726					6,415,726		6,415,726
建物	1					1		1
構築物	29,850					29,850		29,850
車両運搬具	490,001					490,001		490,001
器具及び備品	3					3		3
拠点区分間長期貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	669,552					669,552		669,552
修繕積立資産	1,160,000					1,160,000		1,160,000
人件費積立資産	485,145					485,145		485,145
備品等購入積立資産	581,174					581,174		581,174
資産の部合計	20,688,509	-346,759		-2,515,575		17,826,175		17,826,175
流動負債	1,473,838					1,473,838		1,473,838
事業未払金	1,385,466					1,385,466		1,385,466
預り金	800					800		800
職員預り金	84,340					84,340		84,340
その他の流動負債	3,232					3,232		3,232
固定負債	669,552					669,552		669,552
退職給付引当金	669,552					669,552		669,552
負債の部合計	2,143,390					2,143,390		2,143,390
基本金	7,405,000					7,405,000		7,405,000
基本金	7,405,000					7,405,000		7,405,000
国庫補助金等特別積立金	3,338,417					3,338,417		3,338,417
国庫補助金等特別積立金	3,338,417					3,338,417		3,338,417

ALPA-ステーションシフォン-拠点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	ALPA-ステーションシフォン- 居介護	行動援護	同行援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金	2,226,319					2,226,319		2,226,319
修繕積立金	1,160,000					1,160,000		1,160,000
人件費積立金	485,145					485,145		485,145
備品等購入積立金	581,174					581,174		581,174
次期繰越活動増減差額	1,353,603	97,073	56,873	1,205,500		2,713,049		2,713,049
次期繰越活動増減差額	1,353,603	97,073	56,873	1,205,500		2,713,049		2,713,049
(うち当期活動増減差額)	-1,076,849	-47,128		-174,395		-1,298,372		-1,298,372
純資産の部合計	14,323,339	97,073	56,873	1,205,500		15,682,785		15,682,785
負債及び純資産の部合計	16,466,729	97,073	56,873	1,205,500		17,826,175		17,826,175

児童拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	3,970,323	4,397,519	-427,196	0006 流動負債	733,391	840,732	-107,341
1111 現金預金	1,454,484	507,593	946,891	2112 事業未払金	577,891	693,283	-115,392
1131 事業未収金	2,488,830	3,880,030	-1,391,200	2133 職員預り金	150,508	143,706	6,802
1161 立替金		5,096	-5,096	2211 その他の流動負債	4,992	3,743	1,249
1163 前払費用	4,800	4,800		0007 固定負債	1,214,980	1,403,740	-188,760
1191 その他の流動資産	22,209		22,209	2321 退職給付引当金	1,214,980	1,403,740	-188,760
0002 固定資産	3,162,722	3,516,447	-353,725	負債の部合計	1,948,371	2,244,472	-296,101
0004 その他の固定資産	3,162,722	3,516,447	-353,725	純 資 産 の 部			
1312 建物	558,457	624,157	-65,700	0010 国庫補助金等特別積立金		17,878	-17,878
1313 構築物	1	9,137	-9,136	3211 国庫補助金等特別積立金		17,878	-17,878
1316 器具及び備品	354,004	444,133	-90,129	0012 次期繰越活動増減差額	5,184,674	5,651,616	-466,942
1321 権利	35,280	35,280		3311 次期繰越活動増減差額	5,184,674	5,651,616	-466,942
1327 拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-466,942	1,709,803	-2,176,745
1329 退職給付引当資産	1,214,980	1,403,740	-188,760	純資産の部合計	5,184,674	5,669,494	-484,820
資産の部合計	7,133,045	7,913,966	-780,921	負債及び純資産の部合計	7,133,045	7,913,966	-780,921

児童拠点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	児童発達支援事業 まーち(放課後等児童(伊)どぼるか)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,970,323	3,970,323		3,970,323
現金預金	1,454,484	1,454,484		1,454,484
事業未収金	2,488,830	2,488,830		2,488,830
前払費用	4,800	4,800		4,800
その他の流動資産	22,209	22,209		22,209
固定資産	3,162,722	3,162,722		3,162,722
その他の固定資産	3,162,722	3,162,722		3,162,722
建物	558,457	558,457		558,457
構築物	1	1		1
器具及び備品	354,004	354,004		354,004
権利	35,280	35,280		35,280
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	1,214,980	1,214,980		1,214,980
資産の部合計	7,133,045	7,133,045		7,133,045
流動負債	733,391	733,391		733,391
事業未払金	577,891	577,891		577,891
職員預り金	150,508	150,508		150,508
その他の流動負債	4,992	4,992		4,992
固定負債	1,214,980	1,214,980		1,214,980
退職給付引当金	1,214,980	1,214,980		1,214,980
負債の部合計	1,948,371	1,948,371		1,948,371
次期繰越活動増減差額	5,184,674	5,184,674		5,184,674
次期繰越活動増減差額	5,184,674	5,184,674		5,184,674
(うち当期活動増減差額)	-466,942	-466,942		-466,942
純資産の部合計	5,184,674	5,184,674		5,184,674
負債及び純資産の部合計	7,133,045	7,133,045		7,133,045

大分市障害者生活支援センターコース拠点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	コース	委託相談支援事業	地域相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,350,896	-399,496	1,580,489	467,441	6,999,330			6,999,330
現金預金	5,272,688	-451,996	266,409	220,961	5,308,062			5,308,062
事業未収金	23,808	52,500	1,314,080	246,480	1,636,868			1,636,868
前払費用	33,600				33,600			33,600
その他の流動資産	20,800				20,800			20,800
固定資産	12,612,197				12,612,197			12,612,197
その他の固定資産	12,612,197				12,612,197			12,612,197
車輛運搬具	2				2			2
器具及び備品	142,775				142,775			142,775
拠点区分間長期貸付金	9,800,000				9,800,000			9,800,000
退職給付引当資産	2,669,420				2,669,420			2,669,420
資産の部合計	17,963,093	-399,496	1,580,489	467,441	19,611,527			19,611,527
流動負債	805,076	695	85,355		891,126			891,126
事業未払金	498,383	695	54,332		553,410			553,410
職員預り金	289,614				289,614			289,614
その他の流動負債	17,079		31,023		48,102			48,102
固定負債	2,669,420				2,669,420			2,669,420
退職給付引当金	2,669,420				2,669,420			2,669,420
負債の部合計	3,474,496	695	85,355		3,560,546			3,560,546
次期繰越活動増減差額	14,804,321	-350,711	1,057,352	540,019	16,050,981			16,050,981
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,804,321	-350,711	1,057,352	540,019	16,050,981			16,050,981
	4,543,416	-328,381	-1,060,731	-118,513	3,035,791			3,035,791
純資産の部合計	14,804,321	-350,711	1,057,352	540,019	16,050,981			16,050,981
負債及び純資産の部合計	18,278,817	-350,016	1,142,707	540,019	19,611,527			19,611,527

ファミリー下郡拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	5,672,136	5,295,994	376,142	0006 流動負債	964,658	999,798	-35,140
1111 現金預金	1,559,648	1,224,663	334,985	2112 事業未払金	818,068	810,860	7,208
1131 事業未収金	2,893,967	2,861,216	32,751	2133 職員預り金	68,191	4,539	63,652
1161 立替金	6,240	3,900	2,340	2142 前受収益	30,000		30,000
1163 前払費用	202,400	203,200	-800	2211 その他の流動負債	48,399	184,399	-136,000
1191 その他の流動資産	1,009,881	1,003,015	6,866	0007 固定負債	1,395,440	546,800	848,640
0002 固定資産	1,204,509	362,642	841,867	2316 拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	
0004 その他の固定資産	1,204,509	362,642	841,867	2321 退職給付引当金	895,440	46,800	848,640
1312 建物	91,061	97,834	-6,773	負債の部合計	2,360,098	1,546,598	813,500
1316 器具及び備品	8	8					
1329 退職給付引当資産	895,440	46,800	848,640	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	218,000	218,000		0012 次期繰越活動増減差額	4,516,547	4,112,038	404,509
				3311 次期繰越活動増減差額	4,516,547	4,112,038	404,509
				3312 (うち当期活動増減差額)	404,509	1,595,134	-1,190,625
				純資産の部合計	4,516,547	4,112,038	404,509
資産の部合計	6,876,645	5,658,636	1,218,009	負債及び純資産の部合計	6,876,645	5,658,636	1,218,009

ファミリー下郡拠点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	ファミ下郡	共同生活介護ファミ下郡	共同生活援助ファミ下郡	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産		5,601,522		70,614	5,672,136		5,672,136
現金預金		1,543,123		16,525	1,559,648		1,559,648
事業未収金		2,839,878		54,089	2,893,967		2,893,967
立替金		6,240			6,240		6,240
前払費用		202,400			202,400		202,400
その他の流動資産		1,009,881			1,009,881		1,009,881
固定資産		1,204,509			1,204,509		1,204,509
その他の固定資産		1,204,509			1,204,509		1,204,509
建物		91,061			91,061		91,061
器具及び備品		8			8		8
退職給付引当資産		895,440			895,440		895,440
差入保証金		218,000			218,000		218,000
資産の部合計		6,806,031		70,614	6,876,645		6,876,645
流動負債		964,658			964,658		964,658
事業未払金		818,068			818,068		818,068
職員預り金		68,191			68,191		68,191
前受収益		30,000			30,000		30,000
その他の流動負債		48,399			48,399		48,399
固定負債		1,395,440			1,395,440		1,395,440
拠点区分間長期借入金		500,000			500,000		500,000
退職給付引当金		895,440			895,440		895,440
負債の部合計		2,360,098			2,360,098		2,360,098
次期繰越活動増減差額		4,570,446		-53,899	4,516,547		4,516,547
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		4,570,446		-53,899	4,516,547		4,516,547
		328,778		75,731	404,509		404,509
純資産の部合計		4,570,446		-53,899	4,516,547		4,516,547
負債及び純資産の部合計		6,930,544		-53,899	6,876,645		6,876,645

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	3,183,960	2,910,853	273,107	0006 流動負債	857,562	987,946	-130,384
1111 現金預金	667,341	301,285	366,056	2112 事業未払金	677,909	801,874	-123,965
1131 事業未収金	2,509,519	2,606,368	-96,849	2133 職員預り金	172,921	172,339	582
1161 立替金	3,900		3,900	2142 前受収益		12,118	-12,118
1163 前払費用	3,200	3,200		2211 その他の流動負債	6,732	1,615	5,117
0002 固定資産	28,962,386	30,661,973	-1,699,587	0007 固定負債	745,680	583,440	162,240
0003 基本財産	25,870,973	27,502,545	-1,631,572	2321 退職給付引当金	745,680	583,440	162,240
1212 建物	25,870,973	27,502,545	-1,631,572	負債の部合計	1,603,242	1,571,386	31,856
0004 その他の固定資産	3,091,413	3,159,428	-68,015	純 資 産 の 部			
1312 建物	134,263	295,377	-161,114	0010 国庫補助金等特別積立金	21,351,622	22,647,571	-1,295,949
1313 構築物	593,463	662,604	-69,141	3211 国庫補助金等特別積立金	21,351,622	22,647,571	-1,295,949
1316 器具及び備品	7	7		0012 次期繰越活動増減差額	9,191,482	9,353,869	-162,387
1321 権利	18,000	18,000		3311 次期繰越活動増減差額	9,191,482	9,353,869	-162,387
1327 拠点区分間長期貸付金	1,600,000	1,600,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-162,387	248,540	-410,927
1329 退職給付引当資産	745,680	583,440	162,240	純資産の部合計	30,543,104	32,001,440	-1,458,336
資産の部合計	32,146,346	33,572,826	-1,426,480	負債及び純資産の部合計	32,146,346	33,572,826	-1,426,480

ファミリー中尾拠点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	ファミリー中尾 共同生活介護	ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産		1,884,485	1,299,475	3,183,960		3,183,960
現金預金		-463,240	1,130,581	667,341		667,341
事業未収金		2,340,625	168,894	2,509,519		2,509,519
立替金		3,900		3,900		3,900
前払費用		3,200		3,200		3,200
固定資産		28,962,386		28,962,386		28,962,386
基本財産		25,870,973		25,870,973		25,870,973
建物		25,870,973		25,870,973		25,870,973
その他の固定資産		3,091,413		3,091,413		3,091,413
建物		134,263		134,263		134,263
構築物		593,463		593,463		593,463
器具及び備品		7		7		7
権利		18,000		18,000		18,000
拠点区分間長期貸付金		1,600,000		1,600,000		1,600,000
退職給付引当資産		745,680		745,680		745,680
資産の部合計		30,846,871	1,299,475	32,146,346		32,146,346
流動負債		856,352	1,210	857,562		857,562
事業未払金		677,909		677,909		677,909
預り金		-1,210	1,210			
職員預り金		172,921		172,921		172,921
その他の流動負債		6,732		6,732		6,732
固定負債		745,680		745,680		745,680
退職給付引当金		745,680		745,680		745,680
負債の部合計		1,602,032	1,210	1,603,242		1,603,242
国庫補助金等特別積立金		21,351,622		21,351,622		21,351,622
国庫補助金等特別積立金		21,351,622		21,351,622		21,351,622
次期繰越活動増減差額		7,953,303	1,238,179	9,191,482		9,191,482
次期繰越活動増減差額		7,953,303	1,238,179	9,191,482		9,191,482
(うち当期活動増減差額)		-242,406	80,019	-162,387		-162,387
純資産の部合計		29,304,925	1,238,179	30,543,104		30,543,104
負債及び純資産の部合計		30,906,957	1,239,389	32,146,346		32,146,346

ファミリー中尾II 拠点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	ファミリー中尾II 共同生活介護	ファミリー中尾II 共同生活援助	ファミリー中尾II 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産		1,110,275	1,093,468	2,203,743		2,203,743
現金預金		-819,462	929,550	110,088		110,088
事業未収金		1,922,384	163,918	2,086,302		2,086,302
立替金		2,548		2,548		2,548
前払費用		4,800		4,800		4,800
その他の流動資産		5		5		5
固定資産		31,251,212		31,251,212		31,251,212
基本財産		29,617,660		29,617,660		29,617,660
建物		29,617,660		29,617,660		29,617,660
その他の固定資産		1,633,552		1,633,552		1,633,552
構築物		602,127		602,127		602,127
器具及び備品		200,849		200,849		200,849
拠点区分間長期貸付金		800,000		800,000		800,000
退職給付引当資産		30,576		30,576		30,576
資産の部合計		32,361,487	1,093,468	33,454,955		33,454,955
流動負債		2,366,540		2,366,540		2,366,540
事業未払金		531,554		531,554		531,554
1年以内返済予定設備資金借入金		1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金		250		250		250
前受収益		32,000		32,000		32,000
その他の流動負債		2,736		2,736		2,736
固定負債		9,080,576		9,080,576		9,080,576
設備資金借入金		7,050,000		7,050,000		7,050,000
拠点区分間長期借入金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当金		30,576		30,576		30,576
負債の部合計		11,447,116		11,447,116		11,447,116
国庫補助金等特別積立金		14,142,320		14,142,320		14,142,320
国庫補助金等特別積立金		14,142,320		14,142,320		14,142,320
次期繰越活動増減差額		6,772,051	1,093,468	7,865,519		7,865,519
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		6,772,051	1,093,468	7,865,519		7,865,519
		1,750,682	268,034	2,018,716		2,018,716
純資産の部合計		20,914,371	1,093,468	22,007,839		22,007,839

ファミリー中尾Ⅱ 拠点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	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活介護	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負債及び純資産の部合計		32,361,487	1,093,468	33,454,955		33,454,955

ファミリー森町拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	1,790,578	372,654	1,417,924	0006 流動負債	1,773,669	1,026,737	746,932
1111 現金預金	44,930	43,654	1,276	2112 事業未払金	628,371	23,722	604,649
1131 事業未収金	1,365,849		1,365,849	2133 職員預り金	590		590
1163 前払費用	331,400	329,000	2,400	2142 前受収益	62,000		62,000
1191 その他の流動資産	48,399		48,399	2211 その他の流動負債	1,082,708	1,003,015	79,693
0002 固定資産	455,073	592,652	-137,579	0007 固定負債	3,000,000		3,000,000
0004 その他の固定資産	455,073	592,652	-137,579	2315 事業区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000
1316 器具及び備品	455,073	592,652	-137,579	2316 拠点区分間長期借入金	500,000		500,000
				負債の部合計	4,773,669	1,026,737	3,746,932
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-2,528,018	-61,431	-2,466,587
				3311 次期繰越活動増減差額	-2,528,018	-61,431	-2,466,587
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,466,587	-61,431	-2,405,156
				純資産の部合計	-2,528,018	-61,431	-2,466,587
資産の部合計	2,245,651	965,306	1,280,345	負債及び純資産の部合計	2,245,651	965,306	1,280,345

ファミリー森町拠点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	ファミリー森町 共同生活援助ファミリー森町	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,824,853	-34,275	1,790,578		1,790,578
現金預金	103,149	-58,219	44,930		44,930
事業未収金	1,341,905	23,944	1,365,849		1,365,849
前払費用	331,400		331,400		331,400
その他の流動資産	48,399		48,399		48,399
固定資産	455,073		455,073		455,073
その他の固定資産	455,073		455,073		455,073
器具及び備品	455,073		455,073		455,073
資産の部合計	2,279,926	-34,275	2,245,651		2,245,651
流動負債	1,773,669		1,773,669		1,773,669
事業未払金	628,371		628,371		628,371
職員預り金	590		590		590
前受収益	62,000		62,000		62,000
その他の流動負債	1,082,708		1,082,708		1,082,708
固定負債	3,000,000		3,000,000		3,000,000
事業区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
拠点区分間長期借入金	500,000		500,000		500,000
負債の部合計	4,773,669		4,773,669		4,773,669
次期繰越活動増減差額	-2,493,743	-34,275	-2,528,018		-2,528,018
次期繰越活動増減差額	-2,493,743	-34,275	-2,528,018		-2,528,018
(うち当期活動増減差額)	-2,432,312	-34,275	-2,466,587		-2,466,587
純資産の部合計	-2,493,743	-34,275	-2,528,018		-2,528,018
負債及び純資産の部合計	2,279,926	-34,275	2,245,651		2,245,651

ファミリーしきど 共同生活援助拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	32,804	790,325	-757,521	0006 流動負債	2,131	84,800	-82,669
1111 現金預金	26,564	341,726	-315,162	2112 事業未払金	2,131	84,304	-82,173
1131 事業未収金	3,000	261,596	-258,596	2133 職員預り金		300	-300
1161 立替金		1,813	-1,813	2211 その他の流動負債		196	-196
1163 前払費用		800	-800	0007 固定負債	2,900,000	2,900,000	
1191 その他の流動資産	3,240	184,390	-181,150	2316 拠点区分間長期借入金	2,900,000	2,900,000	
0002 固定資産	967,141	1,039,419	-72,278	負債の部合計	2,902,131	2,984,800	-82,669
0004 その他の固定資産	967,141	1,039,419	-72,278	純 資 産 の 部			
1312 建物	820,438	857,742	-37,304	0012 次期繰越活動増減差額	-1,902,186	-1,155,056	-747,130
1316 器具及び備品	74,703	109,677	-34,974	3311 次期繰越活動増減差額	-1,902,186	-1,155,056	-747,130
1333 差入保証金	72,000	72,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-747,130	308,414	-1,055,544
				純資産の部合計	-1,902,186	-1,155,056	-747,130
資産の部合計	999,945	1,829,744	-829,799	負債及び純資産の部合計	999,945	1,829,744	-829,799

ファミルしきど 共同生活援助拠点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	ファミルしきど 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	32,804	32,804		32,804
現金預金	26,564	26,564		26,564
事業未収金	3,000	3,000		3,000
その他の流動資産	3,240	3,240		3,240
固定資産	967,141	967,141		967,141
その他の固定資産	967,141	967,141		967,141
建物	820,438	820,438		820,438
器具及び備品	74,703	74,703		74,703
差入保証金	72,000	72,000		72,000
資産の部合計	999,945	999,945		999,945
流動負債	2,131	2,131		2,131
事業未払金	2,131	2,131		2,131
固定負債	2,900,000	2,900,000		2,900,000
拠点区分間長期借入金	2,900,000	2,900,000		2,900,000
負債の部合計	2,902,131	2,902,131		2,902,131
次期繰越活動増減差額	-1,902,186	-1,902,186		-1,902,186
次期繰越活動増減差額	-1,902,186	-1,902,186		-1,902,186
(うち当期活動増減差額)	-747,130	-747,130		-747,130
純資産の部合計	-1,902,186	-1,902,186		-1,902,186
負債及び純資産の部合計	999,945	999,945		999,945

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	397,894	370,041	27,853	0006 流動負債	27,167	21,423	5,744
1111 現金預金	314,594	298,641	15,953	2112 事業未払金	27,851	22,220	5,631
1131 事業未収金	83,300	71,400	11,900	2133 職員預り金	-797	-797	
0002 固定資産	1,018,000	1,018,000		2211 その他の流動負債	113		113
0004 その他の固定資産	1,018,000	1,018,000		負債の部合計	27,167	21,423	5,744
1321 権利	18,000	18,000					
1333 差入保証金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,388,727	1,366,618	22,109
				3311 次期繰越活動増減差額	1,388,727	1,366,618	22,109
				3312 (うち当期活動増減差額)	22,109	132,075	-109,966
				純資産の部合計	1,388,727	1,366,618	22,109
資産の部合計	1,415,894	1,388,041	27,853	負債及び純資産の部合計	1,415,894	1,388,041	27,853

療育センターカノン 拠点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	療育センターカノン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	397,894	397,894		397,894
現金預金	314,594	314,594		314,594
事業未収金	83,300	83,300		83,300
固定資産	1,018,000	1,018,000		1,018,000
その他の固定資産	1,018,000	1,018,000		1,018,000
権利	18,000	18,000		18,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	1,415,894	1,415,894		1,415,894
流動負債	27,167	27,167		27,167
事業未払金	27,851	27,851		27,851
職員預り金	-797	-797		-797
その他の流動負債	113	113		113
負債の部合計	27,167	27,167		27,167
次期繰越活動増減差額	1,388,727	1,388,727		1,388,727
次期繰越活動増減差額	1,388,727	1,388,727		1,388,727
(うち当期活動増減差額)	22,109	22,109		22,109
純資産の部合計	1,388,727	1,388,727		1,388,727
負債及び純資産の部合計	1,415,894	1,415,894		1,415,894

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	135,096	2,503,829	-2,368,733	0006 流動負債	3,650	128,000	-124,350
1111 現金預金	9,096	2,148,829	-2,139,733	2112 事業未払金	3,650	111,148	-107,498
1131 事業未収金		229,000	-229,000	2211 その他の流動負債		16,852	-16,852
1163 前払費用	126,000	126,000		負債の部合計	3,650	128,000	-124,350
0002 固定資産	2,802,204	751,096	2,051,108	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,802,204	751,096	2,051,108	0011 その他の積立金	200,000	600,000	-400,000
1316 器具及び備品	102,204	151,096	-48,892	3223 備品等購入積立金	200,000	600,000	-400,000
1326 事業区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,733,650	2,526,925	206,725
1344 備品等購入積立資産	200,000	600,000	-400,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,733,650	2,526,925	206,725
				3312 (うち当期活動増減差額)	-193,275	274,414	-467,689
				純資産の部合計	2,933,650	3,126,925	-193,275
資産の部合計	2,937,300	3,254,925	-317,625	負債及び純資産の部合計	2,937,300	3,254,925	-317,625

自立生活促進支援事業 五番館拠点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	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去拠点区分合計
流動資産	135,096	135,096	135,096
現金預金	9,096	9,096	9,096
前払費用	126,000	126,000	126,000
固定資産	2,802,204	2,802,204	2,802,204
その他の固定資産	2,802,204	2,802,204	2,802,204
器具及び備品	102,204	102,204	102,204
事業区分間長期貸付金	2,500,000	2,500,000	2,500,000
備品等購入積立資産	200,000	200,000	200,000
資産の部合計	2,937,300	2,937,300	2,937,300
流動負債	3,650	3,650	3,650
事業未払金	3,650	3,650	3,650
負債の部合計	3,650	3,650	3,650
その他の積立金	200,000	200,000	200,000
備品等購入積立金	200,000	200,000	200,000
次期繰越活動増減差額	2,733,650	2,733,650	2,733,650
次期繰越活動増減差額	2,733,650	2,733,650	2,733,650
(うち当期活動増減差額)	-193,275	-193,275	-193,275
純資産の部合計	2,933,650	2,933,650	2,933,650
負債及び純資産の部合計	2,937,300	2,937,300	2,937,300