

法人単位貸借対照表
平成31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	84,322,966	92,275,021	-7,952,055	0006 流動負債	34,042,292	34,378,927	-336,635
1111 現金預金	32,286,527	37,568,236	-5,281,709	2112 事業未払金	22,304,329	21,343,493	960,836
1131 事業未収金	49,273,264	51,666,930	-2,393,666	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	6,300,000	-1,500,000
1141 貯蔵品	304,490	440,763	-136,273	2132 預り金	4,334,980	4,161,881	173,099
1161 立替金	1,131,385	872,447	258,938	2133 職員預り金	2,493,983	2,449,553	44,430
1162 前払金	23,388	95,744	-72,356	2142 前受収益	109,000	124,000	-15,000
1163 前払費用	1,303,912	1,620,901	-316,989	0007 固定負債	36,994,200	35,290,364	1,703,836
1181 仮払金		10,000	-10,000	2311 設備資金借入金	14,200,000	14,100,000	100,000
0002 固定資産	266,677,317	299,539,702	-32,862,385	2321 退職給付引当金	22,794,200	21,190,364	1,603,836
0003 基本財産	209,063,473	238,375,175	-29,311,702	負債の部合計	71,036,492	69,669,291	1,367,201
1211 土地	68,935,768	68,935,768					
1212 建物	140,127,705	169,439,407	-29,311,702	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	57,613,844	61,164,527	-3,550,683	0009 基本金	86,326,550	92,077,440	-5,750,890
1312 建物	7,239,731	4,854,437	2,385,294	3111 基本金	86,326,550	92,077,440	-5,750,890
1313 構築物	10,025,969	11,611,354	-1,585,385	0010 国庫補助金等特別積立金	107,697,618	128,062,736	-20,365,118
1314 機械及び装置	886,453	238,902	647,551	3211 国庫補助金等特別積立金	107,697,618	128,062,736	-20,365,118
1315 車輛運搬具	1,511,112	2,674,512	-1,163,400	0011 その他の積立金	6,586,141	13,437,229	-6,851,088
1316 器具及び備品	4,374,978	2,447,793	1,927,185	3221 修繕積立金	4,287,518	9,160,518	-4,873,000
1321 権利	1,730,920	2,102,060	-371,140	3222 人件費積立金		1,626,260	-1,626,260
1329 退職給付引当資産	22,794,200	21,190,364	1,603,836	3223 備品等購入積立金	1,452,337	1,652,337	-200,000
1333 差入保証金	2,443,000	2,565,000	-122,000	3226 工賃変動積立金	846,286	998,114	-151,828
1334 長期前払費用		31,536	-31,536	0012 次期繰越活動増減差額	79,353,482	88,568,027	-9,214,545
1341 その他の固定資産	21,340	11,340	10,000	3311 次期繰越活動増減差額	79,353,482	88,568,027	-9,214,545
1342 修繕積立資産	4,287,518	9,160,518	-4,873,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-22,585,633	-6,580,126	-16,005,507
1343 人件費積立資産		1,626,260	-1,626,260				
1344 備品等購入積立資産	1,452,337	1,652,337	-200,000	純資産の部合計	279,963,791	322,145,432	-42,181,641
1346 工賃変動積立資産	846,286	998,114	-151,828	負債及び純資産の部合計	351,000,283	391,814,723	-40,814,440
資産の部合計	351,000,283	391,814,723	-40,814,440				

貸借対照表内訳表
平成31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	83,776,013	557,405	84,333,418	-10,452	84,322,966
現金預金	32,134,821	151,706	32,286,527		32,286,527
事業未収金	48,995,664	277,600	49,273,264		49,273,264
貯蔵品	304,490		304,490		304,490
立替金	1,131,385		1,131,385		1,131,385
前払金	23,388		23,388		23,388
前払費用	1,177,912	126,000	1,303,912		1,303,912
その他の流動資産	8,353	2,099	10,452	-10,452	
固定資産	265,571,889	3,605,428	269,177,317	-2,500,000	266,677,317
基本財産	209,063,473		209,063,473		209,063,473
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	140,127,705		140,127,705		140,127,705
その他の固定資産	56,508,416	3,605,428	60,113,844	-2,500,000	57,613,844
建物	7,239,731		7,239,731		7,239,731
構築物	10,025,969		10,025,969		10,025,969
機械及び装置	886,453		886,453		886,453
車両運搬具	1,511,112		1,511,112		1,511,112
器具及び備品	4,287,550	87,428	4,374,978		4,374,978
権利	1,712,920	18,000	1,730,920		1,730,920
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	22,794,200		22,794,200		22,794,200
差入保証金	1,443,000	1,000,000	2,443,000		2,443,000
その他の固定資産	21,340		21,340		21,340
修繕積立資産	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	1,452,337		1,452,337		1,452,337
工賃変動積立資産	846,286		846,286		846,286
資産の部合計	349,347,902	4,162,833	353,510,735	-2,510,452	351,000,283
流動負債	33,998,662	54,082	34,052,744	-10,452	34,042,292
事業未払金	22,259,618	44,711	22,304,329		22,304,329
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
預り金	4,334,980		4,334,980		4,334,980
職員預り金	2,492,965	1,018	2,493,983		2,493,983
前受収益	109,000		109,000		109,000
その他の流動負債	2,099	8,353	10,452	-10,452	
固定負債	39,494,200		39,494,200	-2,500,000	36,994,200
設備資金借入金	14,200,000		14,200,000		14,200,000
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	22,794,200		22,794,200		22,794,200
負債の部合計	73,492,862	54,082	73,546,944	-2,510,452	71,036,492
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	107,697,618		107,697,618		107,697,618
国庫補助金等特別積立金	107,697,618		107,697,618		107,697,618
その他の積立金	6,586,141		6,586,141		6,586,141
修繕積立金	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	1,452,337		1,452,337		1,452,337
工賃変動積立金	846,286		846,286		846,286
次期繰越活動増減差額	75,244,731	4,108,751	79,353,482	0	79,353,482
次期繰越活動増減差額	75,244,731	4,108,751	79,353,482		79,353,482
(うち当期活動増減差額)	-22,372,007	-213,626	-22,585,633		-22,585,633
純資産の部合計	275,855,040	4,108,751	279,963,791	0	279,963,791
負債及び純資産の部合計	349,347,902	4,162,833	353,510,735	-2,510,452	351,000,283

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31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	森町	ヘルパーステーション シンフォニー	児童	大分市障害者 生活支援センター ユース	ファミリー 下郡	ファミリー 中尾	ファミリー 中尾II	ファミリーきど 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	48,330,608		12,358,468	3,088,573	3,920,342	5,283,976	4,087,294	3,019,595	2,764,186		2,085,510	84,938,552	-1,162,539	83,776,013
現金預金	21,248,799		2,619,511	106,579	692,516	3,611,298	1,253,415	1,313,979	991,787		296,937	32,134,821		32,134,821
事業未収金	25,572,152		9,116,787	1,919,860	3,216,875	1,648,350	2,618,368	1,692,544	1,761,913		1,448,815	48,995,664		48,995,664
貯蔵品	269,355		35,135									304,490		304,490
立替金	724,269		270,480	113,080		5,928	10,660	3,900	3,068			1,131,385		1,131,385
前払金	23,388											23,388		23,388
前払費用	307,232		300,880	4,000	4,800	18,400	204,800	3,200	3,200		331,400	1,177,912		1,177,912
その他の流動資産	185,413		15,675	945,054	6,151		51	5,972	4,218		8,358	1,170,892	-1,162,539	8,353
固定資産	192,708,175		20,864,908	10,271,019	1,545,946	15,028,518	1,797,127	26,700,215	28,486,886		317,494	297,720,288	-32,148,399	265,571,889
基本財産	152,395,926			4,876,942				24,296,765	27,493,840			209,063,473		209,063,473
土地	68,935,768											68,935,768		68,935,768
建物	83,460,158			4,876,942				24,296,765	27,493,840			140,127,705		140,127,705
その他の固定資産	40,312,249		20,864,908	5,394,077	1,545,946	15,028,518	1,797,127	2,403,450	993,046		317,494	88,656,815	-32,148,399	56,508,416
建物	6,662,684			1	492,757		84,288	1				7,239,731		7,239,731
構築物	8,973,756			24,138	1			524,322	503,752			10,025,969		10,025,969
機械及び装置	886,453											886,453		886,453
車両運搬具	1,036,109		230,000	245,001		2						1,511,112		1,511,112
器具及び備品	3,493,331		13	3	282,004	72,788	8	7	121,902		317,494	4,287,550		4,287,550
権利	1,659,640				35,280			18,000				1,712,920		1,712,920
拠点区分間長期貸付金			15,900,000	3,000,000		11,900,000	48,399	1,000,000	300,000			32,148,399	-32,148,399	
退職給付引当資産	12,576,408		3,667,456	383,760	735,904	3,055,728	1,446,432	861,120	67,392			22,794,200		22,794,200
差入保証金	1,175,000		50,000				218,000					1,443,000		1,443,000
その他の固定資産	21,340											21,340		21,340
修繕積立資産	3,127,518			1,160,000								4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	618,088		253,075	581,174								1,452,337		1,452,337
工賃変動積立資産	81,922		764,364									846,286		846,286
資産の部合計	241,038,783		33,223,376	13,359,592	5,466,288	20,312,494	5,884,421	29,719,810	31,251,072		2,403,004	382,658,840	-33,310,938	349,347,902
流動負債	24,383,982		3,060,519	727,014	746,131	1,012,673	1,078,455	942,549	2,415,303		794,575	35,161,201	-1,162,539	33,998,662
事業未払金	14,955,858		2,470,465	647,179	590,743	653,027	941,914	774,601	582,423		643,408	22,259,618		22,259,618
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000								1,800,000			4,800,000		4,800,000
預り金	4,260,430		73,750	800								4,334,980		4,334,980
職員預り金	1,221,994		461,724	79,035	146,974	320,401	92,876	167,551	880		1,530	2,492,965		2,492,965
前受収益							15,000		32,000		62,000	109,000		109,000
その他の流動負債	945,700		54,580		8,414	39,245	28,665	397			87,637	1,164,638	-1,162,539	2,099
固定負債	45,126,408		3,667,456	3,383,760	735,904	3,055,728	1,446,432	861,120	5,317,392		8,048,399	71,642,599	-32,148,399	39,494,200
設備資金借入金	8,950,000								5,250,000			14,200,000		14,200,000
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	23,600,000			3,000,000							5,548,399	32,148,399	-32,148,399	
退職給付引当金	12,576,408		3,667,456	383,760	735,904	3,055,728	1,446,432	861,120	67,392			22,794,200		22,794,200
負債の部合計	69,510,390		6,727,975	4,110,774	1,482,035	4,068,401	2,524,887	1,803,669	7,732,695		8,842,974	106,803,800	-33,310,938	73,492,862
基本金	78,921,550			7,405,000								86,326,550		86,326,550
基本金	78,921,550			7,405,000								86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	71,441,156			2,991,464				20,094,214	13,170,784			107,697,618		107,697,618
国庫補助金等特別積立金	71,441,156			2,991,464				20,094,214	13,170,784			107,697,618		107,697,618
その他の積立金	3,827,528		1,017,439	1,741,174								6,586,141		6,586,141
修繕積立金	3,127,518			1,160,000								4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	618,088		253,075	581,174								1,452,337		1,452,337
工賃変動積立金	81,922		764,364									846,286		846,286
次期繰越活動増減差額	17,338,159	0	25,477,962	-2,888,820	3,984,253	16,244,093	3,359,534	7,821,927	10,347,593	0	-6,439,970	75,244,731	0	75,244,731
次期繰越活動増減差額	17,338,159	0	25,477,962	-2,888,820	3,984,253	16,244,093	3,359,534	7,821,927	10,347,593	0	-6,439,970	75,244,731	0	75,244,731
（うち当期活動増減差額）	-48,632,078	36,088,902	-680,248	-6,087,014	-1,200,421	193,112	-1,157,013	-1,369,555	2,482,074	1,902,186	-3,911,952	-22,372,007	0	-22,372,007
純資産の部合計	171,528,393	0	26,495,401	9,248,818	3,984,253	16,244,093	3,359,534	27,916,141	23,518,377	0	-6,439,970	275,855,040	0	275,855,040
負債及び純資産の部合計	241,038,783	0	33,223,376	13,359,592	5,466,288	20,312,494	5,884,421	29,719,810	31,251,072	0	2,403,004	382,658,840	-33,310,938	349,347,902

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	自立支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	298066	259339	557405		557405
現金預金	129708	21998	151706		151706
事業未収金	166600	111000	277600		277600
前払費用		126000	126000		126000
その他の流動資産	1758	341	2099		2099
固定資産	1018000	2587428	3605428		3605428
その他の固定資産	1018000	2587428	3605428		3605428
器具及び備品		87428	87428		87428
権利	18000		18000		18000
事業区分間長期貸付金		2500000	2500000		2500000
差入保証金	1000000		1000000		1000000
資産の部合計	1316066	2846767	4162833		4162833
流動負債	14601	39481	54082		54082
事業未払金	13583	31128	44711		44711
職員預り金	1018		1018		1018
その他の流動負債		8353	8353		8353
負債の部合計	14601	39481	54082		54082
次期繰越活動増減差額	1301465	2807286	4108751		4108751
次期繰越活動増減差額	1301465	2807286	4108751		4108751
(うち当期活動増減差額)	-87262	-126364	-213626		-213626
純資産の部合計	1301465	2807286	4108751		4108751
負債及び純資産の部合計	1316066	2846767	4162833		4162833

中尾拠点区分貸借対照表
平成31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	48,330,608	34,035,066	14,295,542	0006 流動負債	24,383,982	21,938,256	2,445,726
1111 現金預金	21,248,799	11,487,753	9,761,046	2112 事業未払金	14,955,858	12,238,775	2,717,083
1131 事業未収金	25,572,152	20,917,465	4,654,687	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
1141 貯蔵品	269,355	402,257	-132,902	2132 預り金	4,260,430	4,087,331	173,099
1161 立替金	724,269	672,115	52,154	2133 職員預り金	1,221,994	1,090,861	131,133
1162 前払金	23,388	95,744	-72,356	2211 その他の流動負債	945,700	21,289	924,411
1163 前払費用	307,232	393,621	-86,389	0007 固定負債	45,126,408	27,405,432	17,720,976
1181 仮払金		10,000	-10,000	2311 設備資金借入金	8,950,000	7,050,000	1,900,000
1191 その他の流動資産	185,413	56,111	129,302	2316 拠点区分間長期借入金	23,600,000	11,200,000	12,400,000
0002 固定資産	192,708,175	252,489,204	-59,781,029	2321 退職給付引当金	12,576,408	9,155,432	3,420,976
0003 基本財産	152,395,926	177,446,877	-25,050,951	負債の部合計	69,510,390	49,343,688	20,166,702
1211 土地	68,935,768	68,935,768					
1212 建物	83,460,158	108,511,109	-25,050,951				
0004 その他の固定資産	40,312,249	75,042,327	-34,730,078				
1312 建物	6,662,684	3,250,217	3,412,467	純資産の部			
1313 構築物	8,973,756	10,385,913	-1,412,157	0009 基本金	78,921,550	84,672,440	-5,750,890
1314 機械及び装置	886,453	238,902	647,551	3111 基本金	78,921,550	84,672,440	-5,750,890
1315 車両運搬具	1,036,109	1,724,509	-688,400	0010 国庫補助金等特別積立金	71,441,156	89,230,377	-17,789,221
1316 器具及び備品	3,493,331	1,118,153	2,375,178	3211 国庫補助金等特別積立金	71,441,156	89,230,377	-17,789,221
1321 権利	1,659,640	2,030,780	-371,140	0011 その他の積立金	3,827,528	10,070,545	-6,243,017
1327 拠点区分間長期貸付金		35,800,000	-35,800,000	3221 修繕積立金	3,127,518	8,000,518	-4,873,000
1329 退職給付引当資産	12,576,408	9,155,432	3,420,976	3222 人件費積立金		960,061	-960,061
1333 差入保証金	1,175,000	1,225,000	-50,000	3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1334 長期前払費用		31,536	-31,536	3226 工賃変動積立金	81,922	491,878	-409,956
1341 その他の固定資産	21,340	11,340	10,000	0012 次期繰越活動増減差額	17,338,159	53,207,220	-35,869,061
1342 修繕積立資産	3,127,518	8,000,518	-4,873,000	3311 次期繰越活動増減差額	17,338,159	53,207,220	-35,869,061
1343 人件費積立資産		960,061	-960,061	3312 (うち当期活動増減差額)	-48,632,078	-10,017,663	-38,614,415
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088					
1346 工賃変動積立資産	81,922	491,878	-409,956	純資産の部合計	171,528,393	237,180,582	-65,652,189
資産の部合計	241,038,783	286,524,270	-45,485,487	負債及び純資産の部合計	241,038,783	286,524,270	-45,485,487

中尾拠点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	就労継続支援A 型コンチエルト	コンチエルト なかお	地域活動支援シ ターファンタジア	就労移行支援 コンチエルトしもお	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	7,373,517	15,943,408	13,843,349	8,179,755	1,616,850	1,773,121	48,730,000	-399,392	48,330,608
現金預金	7,122,710	3,801,740	5,441,052	2,698,782	474,758	1,709,757	21,248,799		21,248,799
事業未収金		11,645,159	7,616,716	5,400,367	909,910		25,572,152		25,572,152
貯蔵品		208,525	60,830				269,355		269,355
立替金	77,356	79,940	558,805	6,968		1,200	724,269		724,269
前払金		23,388					23,388		23,388
前払費用		30,600	38,050	6,400	232,182		307,232		307,232
その他の流動資産	173,451	154,056	127,896	67,238		62,164	584,805	-399,392	185,413
固定資産	74,127,578	43,168,706	49,858,032	45,501,033	1,230,220	3,422,606	217,308,175	-24,600,000	192,708,175
基本財産	68,935,768	20,856,092	22,885,357	39,718,709			152,395,926		152,395,926
土地	68,935,768						68,935,768		68,935,768
建物		20,856,092	22,885,357	39,718,709			83,460,158		83,460,158
その他の固定資産	5,191,810	22,312,614	26,972,675	5,782,324	1,230,220	3,422,606	64,912,249	-24,600,000	40,312,249
建物	1	5,698,884	657,072		306,727		6,662,684		6,662,684
構築物	137,808	3,462,443	2,813,770	2,559,735			8,973,756		8,973,756
機械及び装置		886,453					886,453		886,453
車両運搬具		259,727	776,382				1,036,109		1,036,109
器具及び備品	1	2,413,391	882,137	197,799	3		3,493,331		3,493,331
権利	19,000		823,354	817,286			1,659,640		1,659,640
サービス区分間長期貸付金	4,300,000	2,100,000	17,700,000	500,000			24,600,000	-24,600,000	
退職給付引当資産		7,482,176	2,570,360	1,682,304	841,568		12,576,408		12,576,408
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	10,000	9,540	1,800				21,340		21,340
修繕積立資産						3,127,518	3,127,518		3,127,518
備品等購入積立資産			323,000			295,088	618,088		618,088
工賃変動積立資産					81,922		81,922		81,922
資産の部合計	81,501,095	59,112,114	63,701,381	53,680,788	2,847,070	5,195,727	266,038,175	-24,999,392	241,038,783
流動負債	6,132,448	10,928,793	4,378,254	2,694,455	332,027	317,397	24,783,374	-399,392	24,383,982
事業未払金	233,574	8,947,604	3,578,307	1,699,574	186,942	309,857	14,955,858		14,955,858
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,200,000					3,000,000		3,000,000
預り金	3,818,672	19,132	422,302	324			4,260,430		4,260,430
職員預り金	1,021	598,133	236,613	238,557	140,130	7,540	1,221,994		1,221,994
その他の流動負債	279,181	163,924	141,032	756,000	4,955		1,345,092	-399,392	945,700
固定負債	7,450,000	50,282,176	2,770,360	1,682,304	7,441,568	100,000	69,726,408	-24,600,000	45,126,408
設備資金借入金	5,250,000	3,700,000					8,950,000		8,950,000
拠点区分間長期借入金		17,400,000			6,100,000	100,000	23,600,000		23,600,000
サービス区分間長期借入金	2,200,000	21,700,000	200,000		500,000		24,600,000	-24,600,000	

中尾拠点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	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 コンチエルトしもごお	コンチエルト はさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当金		7,482,176	2,570,360	1,682,304	841,568		12,576,408		12,576,408
負債の部合計	13,582,448	61,210,969	7,148,614	4,376,759	7,773,595	417,397	94,509,782	-24,999,392	69,510,390
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
国庫補助金等特別積立金		18,430,750	19,811,311	33,199,095			71,441,156		71,441,156
国庫補助金等特別積立金		18,430,750	19,811,311	33,199,095			71,441,156		71,441,156
その他の積立金			323,000		81,922	3,422,606	3,827,528		3,827,528
修繕積立金						3,127,518	3,127,518		3,127,518
備品等購入積立金			323,000			295,088	618,088		618,088
工賃変動積立金					81,922		81,922		81,922
次期繰越活動増減差額	21,518,647	-20,492,592	17,417,728	2,547,099	-5,008,447	1,355,724	17,338,159		17,338,159
次期繰越活動増減差額	21,518,647	-20,492,592	17,417,728	2,547,099	-5,008,447	1,355,724	17,338,159		17,338,159
(うち当期活動増減差額)	2,586,292	-32,152,918	-2,862,580	10,118	-369,640	-15,843,350	-48,632,078		-48,632,078
純資産の部合計	67,918,647	-2,061,842	56,515,754	49,304,029	-4,926,525	4,778,330	171,528,393		171,528,393
負債及び純資産の部合計	81,501,095	59,149,127	63,664,368	53,680,788	2,847,070	5,195,727	266,038,175	-24,999,392	241,038,783

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [1200:ネバーランド]

ネバーランド拠点区分貸借対照表
平成31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		12,711,846	-12,711,846	0006 流動負債		1,900,749	-1,900,749
1111 現金預金		6,002,731	-6,002,731	2112 事業未払金		1,493,580	-1,493,580
1131 事業未収金		6,653,315	-6,653,315	2133 職員預り金		386,369	-386,369
1161 立替金		22,860	-22,860	2211 その他の流動負債		20,800	-20,800
1163 前払費用		19,200	-19,200	0007 固定負債		51,731,060	-51,731,060
1191 その他の流動資産		13,740	-13,740	2316 拠点区分間長期借入金		46,900,000	-46,900,000
0002 固定資産		4,831,061	-4,831,061	2321 退職給付引当金		4,831,060	-4,831,060
0004 その他の固定資産		4,831,061	-4,831,061	負債の部合計		53,631,809	-53,631,809
1316 器具及び備品		1	-1	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産		4,831,060	-4,831,060	0012 次期繰越活動増減差額		-36,088,902	36,088,902
				3311 次期繰越活動増減差額		-36,088,902	36,088,902
				3312 (うち当期活動増減差額)	36,088,902	-361,159	36,450,061
				純資産の部合計		-36,088,902	36,088,902
資産の部合計		17,542,907	-17,542,907	負債及び純資産の部合計		17,542,907	-17,542,907

ネバーランド拠点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	ネバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資産の部合計				
負債の部合計				
(うち当期活動増減差額)	36,088,902	36,088,902		36,088,902
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

森町拠点区分貸借対照表
平成31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	12,358,468	16,410,564	-4,052,096	0006 流動負債	3,060,519	2,685,293	375,226
1111 現金預金	2,619,511	7,233,052	-4,613,541	2112 事業未払金	2,470,465	2,404,837	65,628
1131 事業未収金	9,116,787	8,558,829	557,958	2132 預り金	73,750	73,750	
1141 貯蔵品	35,135	38,506	-3,371	2133 職員預り金	461,724	206,706	255,018
1161 立替金	270,480	41,760	228,720	2211 その他の流動負債	54,580		54,580
1163 前払費用	300,880	496,280	-195,400	0007 固定負債	3,667,456	978,224	2,689,232
1191 その他の流動資産	15,675	42,137	-26,462	2321 退職給付引当金	3,667,456	978,224	2,689,232
0002 固定資産	20,864,908	14,428,602	6,436,306	負債の部合計	6,727,975	3,663,517	3,064,458
0004 その他の固定資産	20,864,908	14,428,602	6,436,306	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	230,000	460,000	-230,000	0011 その他の積立金	1,017,439	940,365	77,074
1316 器具及び備品	13	13		3222 人件費積立金		181,054	-181,054
1327 拠点区分間長期貸付金	15,900,000	12,000,000	3,900,000	3223 備品等購入積立金	253,075	253,075	
1329 退職給付引当資産	3,667,456	978,224	2,689,232	3226 工賃変動積立金	764,364	506,236	258,128
1333 差入保証金	50,000	50,000		0012 次期繰越活動増減差額	25,477,962	26,235,284	280,888
1343 人件費積立資産		181,054	-181,054	3311 次期繰越活動増減差額	25,477,962	26,235,284	280,888
1344 備品等購入積立資産	253,075	253,075		3312 (うち当期活動増減差額)	-680,248	3,652,264	-4,332,512
1346 工賃変動積立資産	764,364	506,236	258,128	純資産の部合計	26,495,401	27,175,649	357,962
資産の部合計	33,223,376	30,839,166	2,384,210	負債及び純資産の部合計	33,223,376	30,839,166	3,422,420

事業・拠点 [1400:森町]

森町拠点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	就労継続支援B 型	生活介護 ファンジアもりま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,471,588	6,895,580	12,367,168	-8,700	12,358,468
現金預金	1,710,726	908,785	2,619,511		2,619,511
事業未収金	3,168,117	5,948,670	9,116,787		9,116,787
貯蔵品	35,135		35,135		35,135
立替金	261,172	9,308	270,480		270,480
前払費用	294,980	5,900	300,880		300,880
その他の流動資産	1,458	22,917	24,375	-8,700	15,675
固定資産	7,951,113	12,913,795	20,864,908		20,864,908
その他の固定資産	7,951,113	12,913,795	20,864,908		20,864,908
車両運搬具	230,000		230,000		230,000
器具及び備品	10	3	13		13
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	11,900,000	15,900,000		15,900,000
退職給付引当資産	2,653,664	1,013,792	3,667,456		3,667,456
差入保証金	50,000		50,000		50,000
備品等購入積立資産	253,075		253,075		253,075
工賃変動積立資産	764,364		764,364		764,364
資産の部合計	13,422,701	19,809,375	33,232,076	-8,700	33,223,376
流動負債	1,590,696	1,478,523	3,069,219	-8,700	3,060,519
事業未払金	1,233,842	1,236,623	2,470,465		2,470,465
預り金	73,750		73,750		73,750
職員預り金	263,284	198,440	461,724		461,724
その他の流動負債	19,820	43,460	63,280	-8,700	54,580
固定負債	2,653,664	1,013,792	3,667,456		3,667,456
退職給付引当金	2,653,664	1,013,792	3,667,456		3,667,456
負債の部合計	4,244,360	2,492,315	6,736,675	-8,700	6,727,975
その他の積立金	1,017,439		1,017,439		1,017,439
備品等購入積立金	253,075		253,075		253,075
工賃変動積立金	764,364		764,364		764,364
次期繰越活動増減差額	8,160,902	17,317,060	25,477,962		25,477,962
次期繰越活動増減差額	8,160,902	17,317,060	25,477,962		25,477,962
(うち当期活動増減差額)	-1,974,534	1,294,286	-680,248		-680,248
純資産の部合計	9,178,341	17,317,060	26,495,401		26,495,401
負債及び純資産の部合計	13,422,701	19,809,375	33,232,076	-8,700	33,223,376

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31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	3,088,573	5,970,784	-2,882,211	0006 流動負債	727,014	1,473,838	-746,824
1111 現金預金	106,579	3,349,893	-3,243,314	2112 事業未払金	647,179	1,385,466	-738,287
1131 事業未収金	1,919,860	2,469,686	-549,826	2132 預り金	800	800	
1161 立替金	113,080	123,024	-9,944	2133 職員預り金	79,035	84,340	-5,305
1163 前払費用	4,000	5,600	-1,600	2211 その他の流動負債		3,232	-3,232
1191 その他の流動資産	945,054	22,581	922,473	0007 固定負債	3,383,760	669,552	2,714,208
0002 固定資産	10,271,019	11,855,391	-1,584,372	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
0003 基本財産	4,876,942	5,439,665	-562,723	2321 退職給付引当金	383,760	669,552	-285,792
1212 建物	4,876,942	5,439,665	-562,723	負債の部合計	4,110,774	2,143,390	1,967,384
0004 その他の固定資産	5,394,077	6,415,726	-1,021,649				
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1313 構築物	24,138	29,850	-5,712	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
1315 車輛運搬具	245,001	490,001	-245,000	3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1316 器具及び備品	3	3		0010 国庫補助金等特別積立金	2,991,464	3,338,417	-346,953
1327 拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	2,991,464	3,338,417	-346,953
1329 退職給付引当資産	383,760	669,552	-285,792	0011 その他の積立金	1,741,174	2,226,319	-485,145
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1343 人件費積立資産		485,145	-485,145	3222 人件費積立金		485,145	-485,145
1344 備品等購入積立資産	581,174	581,174		3223 備品等購入積立金	581,174	581,174	
資産の部合計	13,359,592	17,826,175	-4,466,583	0012 次期繰越活動増減差額	-2,888,820	2,713,049	-5,601,869
				3311 次期繰越活動増減差額	-2,888,820	2,713,049	-5,601,869
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,087,014	-1,298,372	-4,788,642
				純資産の部合計	9,248,818	15,682,785	-6,433,967
				負債及び純資産の部合計	13,359,592	17,826,175	-4,466,583

ヘルパ°-ステーションシフト-拠点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	ヘルパ°-ステーションシフト- 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	1,493,832	100,256	56,873	1,437,612		3,088,573		3,088,573
現金預金	-984,152	22,386	56,873	1,011,472		106,579		106,579
事業未収金	1,415,850	77,870		426,140		1,919,860		1,919,860
立替金	113,080					113,080		113,080
前払費用	4,000					4,000		4,000
その他の流動資産	945,054					945,054		945,054
固定資産	10,271,019					10,271,019		10,271,019
基本財産	4,876,942					4,876,942		4,876,942
建物	4,876,942					4,876,942		4,876,942
その他の固定資産	5,394,077					5,394,077		5,394,077
建物	1					1		1
構築物	24,138					24,138		24,138
車両運搬具	245,001					245,001		245,001
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	383,760					383,760		383,760
修繕積立資産	1,160,000					1,160,000		1,160,000
備品等購入積立資産	581,174					581,174		581,174
資産の部合計	11,764,851	100,256	56,873	1,437,612		13,359,592		13,359,592
流動負債	727,014					727,014		727,014
事業未払金	647,179					647,179		647,179
預り金	800					800		800
職員預り金	79,035					79,035		79,035
固定負債	3,383,760					3,383,760		3,383,760
拠点区分間長期借入金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	383,760					383,760		383,760
負債の部合計	4,110,774					4,110,774		4,110,774
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	2,991,464					2,991,464		2,991,464
国庫補助金等特別積立金	2,991,464					2,991,464		2,991,464
その他の積立金	1,741,174					1,741,174		1,741,174
修繕積立金	1,160,000					1,160,000		1,160,000

ヘルパ°-ステーションシニア-拠点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	ヘルパ°-ステーションシニア- 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
備品等購入積立金	581,174					581,174		581,174
次期繰越活動増減差額	-261,781	-343,576		-2,283,463		-2,888,820		-2,888,820
次期繰越活動増減差額	-261,781	-343,576		-2,283,463		-2,888,820		-2,888,820
(うち当期活動増減差額)	-6,322,309	3,183		232,112		-6,087,014		-6,087,014
純資産の部合計	11,875,857	-343,576		-2,283,463		9,248,818		9,248,818
負債及び純資産の部合計	15,986,631	-343,576		-2,283,463		13,359,592		13,359,592

児童拠点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	児童発達支援事業 (まーち)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,920,342	3,920,342		3,920,342
現金預金	692,516	692,516		692,516
事業未収金	3,216,875	3,216,875		3,216,875
前払費用	4,800	4,800		4,800
その他の流動資産	6,151	6,151		6,151
固定資産	1,545,946	1,545,946		1,545,946
その他の固定資産	1,545,946	1,545,946		1,545,946
建物	492,757	492,757		492,757
構築物	1	1		1
器具及び備品	282,004	282,004		282,004
権利	35,280	35,280		35,280
退職給付引当資産	735,904	735,904		735,904
資産の部合計	5,466,288	5,466,288		5,466,288
流動負債	746,131	746,131		746,131
事業未払金	590,743	590,743		590,743
職員預り金	146,974	146,974		146,974
その他の流動負債	8,414	8,414		8,414
固定負債	735,904	735,904		735,904
退職給付引当金	735,904	735,904		735,904
負債の部合計	1,482,035	1,482,035		1,482,035
次期繰越活動増減差額	3,984,253	3,984,253		3,984,253
次期繰越活動増減差額	3,984,253	3,984,253		3,984,253
(うち当期活動増減差額)	-1,200,421	-1,200,421		-1,200,421
純資産の部合計	3,984,253	3,984,253		3,984,253
負債及び純資産の部合計	5,466,288	5,466,288		5,466,288

大分市障害者生活支援センター拠点区分貸借対照表

平成31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	5,283,976	6,999,330	-1,715,354	0006 流動負債	1,012,673	891,126	121,547
1111 現金預金	3,611,298	5,308,062	-1,696,764	2112 事業未払金	653,027	553,410	99,617
1131 事業未収金	1,648,350	1,636,868	11,482	2133 職員預り金	320,401	289,614	30,787
1161 立替金	5,928		5,928	2211 その他の流動負債	39,245	48,102	-8,857
1163 前払費用	18,400	33,600	-15,200	0007 固定負債	3,055,728	2,669,420	386,308
1191 その他の流動資産		20,800	-20,800	2321 退職給付引当金	3,055,728	2,669,420	386,308
0002 固定資産	15,028,518	12,612,197	2,416,321	負債の部合計	4,068,401	3,560,546	507,855
0004 その他の固定資産	15,028,518	12,612,197	2,416,321	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	2		0012 次期繰越活動増減差額	16,244,093	16,050,981	193,112
1316 器具及び備品	72,788	142,775	-69,987	3311 次期繰越活動増減差額	16,244,093	16,050,981	193,112
1327 拠点区分間長期貸付金	11,900,000	9,800,000	2,100,000	3312 (うち当期活動増減差額)	193,112	3,035,791	-2,842,679
1329 退職給付引当資産	3,055,728	2,669,420	386,308	純資産の部合計	16,244,093	16,050,981	193,112
資産の部合計	20,312,494	19,611,527	700,967	負債及び純資産の部合計	20,312,494	19,611,527	700,967

大分市障害者生活支援センターコア拠点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	コース委託	地域相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	自立生活援助	大分市緊急時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,533,542	-367,490	1,644,483	467,441		6,000	5,283,976		5,283,976
現金預金	3,509,214	-379,650	401,423	111,251	-30,940		3,611,298		3,611,298
事業未収金		12,160	1,243,060	356,190	30,940	6,000	1,648,350		1,648,350
立替金	5,928						5,928		5,928
前払費用	18,400						18,400		18,400
固定資産	15,028,518						15,028,518		15,028,518
その他の固定資産	15,028,518						15,028,518		15,028,518
車両運搬具	2						2		2
器具及び備品	72,788						72,788		72,788
拠点区分間長期貸付金	11,900,000						11,900,000		11,900,000
退職給付引当資産	3,055,728						3,055,728		3,055,728
資産の部合計	18,562,060	-367,490	1,644,483	467,441		6,000	20,312,494		20,312,494
流動負債	847,884		135,810	22,979		6,000	1,012,673		1,012,673
事業未払金	511,217		135,810			6,000	653,027		653,027
職員預り金	320,401						320,401		320,401
その他の流動負債	16,266			22,979			39,245		39,245
固定負債	3,055,728						3,055,728		3,055,728
退職給付引当金	3,055,728						3,055,728		3,055,728
負債の部合計	3,903,612		135,810	22,979		6,000	4,068,401		4,068,401
次期繰越活動増減差額	14,658,448	-367,490	1,508,673	444,462			16,244,093		16,244,093
次期繰越活動増減差額	14,658,448	-367,490	1,508,673	444,462			16,244,093		16,244,093
(うち当期活動増減差額)	169,851	32,701	13,539	-22,979			193,112		193,112
純資産の部合計	14,658,448	-367,490	1,508,673	444,462			16,244,093		16,244,093
負債及び純資産の部合計	18,562,060	-367,490	1,644,483	467,441		6,000	20,312,494		20,312,494

ファミリー下郡拠点区分貸借対照表
平成31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	4,087,294	5,672,136	-1,584,842	0006 流動負債	1,078,455	964,658	113,797
1111 現金預金	1,253,415	1,559,648	-306,233	2112 事業未払金	941,914	818,068	123,846
1131 事業未収金	2,618,368	2,893,967	-275,599	2133 職員預り金	92,876	68,191	24,685
1161 立替金	10,660	6,240	4,420	2142 前受収益	15,000	30,000	-15,000
1163 前払費用	204,800	202,400	2,400	2211 その他の流動負債	28,665	48,399	-19,734
1191 その他の流動資産	51	1,009,881	-1,009,830	0007 固定負債	1,446,432	1,395,440	50,992
0002 固定資産	1,797,127	1,204,509	592,618	2316 拠点区分間長期借入金		500,000	-500,000
0004 その他の固定資産	1,797,127	1,204,509	592,618	2321 退職給付引当金	1,446,432	895,440	550,992
1312 建物	84,288	91,061	-6,773	負債の部合計	2,524,887	2,360,098	164,789
1316 器具及び備品	8	8					
1327 拠点区分間長期貸付金	48,399		48,399	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,446,432	895,440	550,992	0012 次期繰越活動増減差額	3,359,534	4,516,547	-1,157,013
1333 差入保証金	218,000	218,000		3311 次期繰越活動増減差額	3,359,534	4,516,547	-1,157,013
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,157,013	404,509	-1,561,522
				純資産の部合計	3,359,534	4,516,547	-1,157,013
資産の部合計	5,884,421	6,876,645	-992,224	負債及び純資産の部合計	5,884,421	6,876,645	-992,224

事業・拠点 [1800:ファミリー下郡]

ファミリー下郡拠点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	ファミリー下郡 共同生活援助	ファミリー下郡 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,983,865	103,429	4,087,294		4,087,294
現金預金	1,158,446	94,969	1,253,415		1,253,415
事業未収金	2,609,908	8,460	2,618,368		2,618,368
立替金	10,660		10,660		10,660
前払費用	204,800		204,800		204,800
その他の流動資産	51		51		51
固定資産	1,797,127		1,797,127		1,797,127
その他の固定資産	1,797,127		1,797,127		1,797,127
建物	84,288		84,288		84,288
器具及び備品	8		8		8
拠点区分間長期貸付金	48,399		48,399		48,399
退職給付引当資産	1,446,432		1,446,432		1,446,432
差入保証金	218,000		218,000		218,000
資産の部合計	5,780,992	103,429	5,884,421		5,884,421
流動負債	1,078,455		1,078,455		1,078,455
事業未払金	941,914		941,914		941,914
職員預り金	92,876		92,876		92,876
前受収益	15,000		15,000		15,000
その他の流動負債	28,665		28,665		28,665
固定負債	1,446,432		1,446,432		1,446,432
退職給付引当金	1,446,432		1,446,432		1,446,432
負債の部合計	2,524,887		2,524,887		2,524,887
次期繰越活動増減差額	3,256,105	103,429	3,359,534		3,359,534
次期繰越活動増減差額	3,256,105	103,429	3,359,534		3,359,534
(うち当期活動増減差額)	-1,189,828	32,815	-1,157,013		-1,157,013
純資産の部合計	3,256,105	103,429	3,359,534		3,359,534
負債及び純資産の部合計	5,780,992	103,429	5,884,421		5,884,421

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表
平成31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	3,019,595	3,183,960	-164,365	0006 流動負債	942,549	857,562	84,987
1111 現金預金	1,313,979	667,341	646,638	2112 事業未払金	774,601	677,909	96,692
1131 事業未収金	1,692,544	2,509,519	-816,975	2133 職員預り金	167,551	172,921	-5,370
1161 立替金	3,900	3,900		2211 その他の流動負債	397	6,732	-6,335
1163 前払費用	3,200	3,200		0007 固定負債	861,120	745,680	115,440
1191 その他の流動資産	5,972		5,972	2321 退職給付引当金	861,120	745,680	115,440
0002 固定資産	26,700,215	28,962,386	-2,262,171	負債の部合計	1,803,669	1,603,242	200,427
0003 基本財産	24,296,765	25,870,973	-1,574,208	純 資 産 の 部			
1212 建物	24,296,765	25,870,973	-1,574,208	0010 国庫補助金等特別積立金	20,094,214	21,351,622	-1,257,408
0004 その他の固定資産	2,403,450	3,091,413	-687,963	3211 国庫補助金等特別積立金	20,094,214	21,351,622	-1,257,408
1312 建物	1	134,263	-134,262	0012 次期繰越活動増減差額	7,821,927	9,191,482	-1,369,555
1313 構築物	524,322	593,463	-69,141	3311 次期繰越活動増減差額	7,821,927	9,191,482	-1,369,555
1316 器具及び備品	7	7		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,369,555	-162,387	-1,207,168
1321 権利	18,000	18,000		純資産の部合計	27,916,141	30,543,104	-2,626,963
1327 拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,600,000	-600,000	負債及び純資産の部合計	29,719,810	32,146,346	-2,426,536
1329 退職給付引当資産	861,120	745,680	115,440				
資産の部合計	29,719,810	32,146,346	-2,426,536				

事業・拠点 [1900:ファミリー中尾]

ファミリー中尾拠点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	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	1,609,781	1,409,814	3,019,595		3,019,595
現金預金	40,259	1,273,720	1,313,979		1,313,979
事業未収金	1,556,450	136,094	1,692,544		1,692,544
立替金	3,900		3,900		3,900
前払費用	3,200		3,200		3,200
その他の流動資産	5,972		5,972		5,972
固定資産	26,700,215		26,700,215		26,700,215
基本財産	24,296,765		24,296,765		24,296,765
建物	24,296,765		24,296,765		24,296,765
その他の固定資産	2,403,450		2,403,450		2,403,450
建物	1		1		1
構築物	524,322		524,322		524,322
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	1,000,000		1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	861,120		861,120		861,120
資産の部合計	28,309,996	1,409,814	29,719,810		29,719,810
流動負債	942,549		942,549		942,549
事業未払金	774,601		774,601		774,601
職員預り金	167,551		167,551		167,551
その他の流動負債	397		397		397
固定負債	861,120		861,120		861,120
退職給付引当金	861,120		861,120		861,120
負債の部合計	1,803,669		1,803,669		1,803,669
国庫補助金等特別積立金	20,094,214		20,094,214		20,094,214
国庫補助金等特別積立金	20,094,214		20,094,214		20,094,214
次期繰越活動増減差額	6,413,323	1,408,604	7,821,927		7,821,927
次期繰越活動増減差額	6,413,323	1,408,604	7,821,927		7,821,927
(うち当期活動増減差額)	-1,479,894	110,339	-1,369,555		-1,369,555
純資産の部合計	26,507,537	1,408,604	27,916,141		27,916,141
負債及び純資産の部合計	28,311,206	1,408,604	29,719,810		29,719,810

ファミリー中尾Ⅱ拠点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	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	1,626,197	1,137,989	2,764,186		2,764,186
現金預金	-28,583	1,020,370	991,787		991,787
事業未収金	1,644,294	117,619	1,761,913		1,761,913
立替金	3,068		3,068		3,068
前払費用	3,200		3,200		3,200
その他の流動資産	4,218		4,218		4,218
固定資産	28,486,886		28,486,886		28,486,886
基本財産	27,493,840		27,493,840		27,493,840
建物	27,493,840		27,493,840		27,493,840
その他の固定資産	993,046		993,046		993,046
構築物	503,752		503,752		503,752
器具及び備品	121,902		121,902		121,902
拠点区分間長期貸付金	300,000		300,000		300,000
退職給付引当資産	67,392		67,392		67,392
資産の部合計	30,113,083	1,137,989	31,251,072		31,251,072
流動負債	2,415,303		2,415,303		2,415,303
事業未払金	582,423		582,423		582,423
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	880		880		880
前受収益	32,000		32,000		32,000
固定負債	5,317,392		5,317,392		5,317,392
設備資金借入金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
退職給付引当金	67,392		67,392		67,392
負債の部合計	7,732,695		7,732,695		7,732,695
国庫補助金等特別積立金	13,170,784		13,170,784		13,170,784
国庫補助金等特別積立金	13,170,784		13,170,784		13,170,784
次期繰越活動増減差額	9,210,949	1,136,644	10,347,593		10,347,593
次期繰越活動増減差額	9,210,949	1,136,644	10,347,593		10,347,593
(うち当期活動増減差額)	2,438,898	43,176	2,482,074		2,482,074
純資産の部合計	22,381,733	1,136,644	23,518,377		23,518,377
負債及び純資産の部合計	30,114,428	1,136,644	31,251,072		31,251,072

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31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
資産の部合計			
負債の部合計			
(うち当期活動増減差額)	1,902,186	1,902,186	1,902,186
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

ファミリー森町拠点区分貸借対照表

平成31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	2,085,510	1,790,578	294,932	0006 流動負債	794,575	1,773,669	-979,094
1111 現金預金	296,937	44,930	252,007	2112 事業未払金	643,408	628,371	15,037
1131 事業未収金	1,448,815	1,365,849	82,966	2133 職員預り金	1,530	590	940
1163 前払費用	331,400	331,400		2142 前受収益	62,000	62,000	
1191 その他の流動資産	8,358	48,399	-40,041	2211 その他の流動負債	87,637	1,082,708	-995,071
0002 固定資産	317,494	455,073	-137,579	0007 固定負債	8,048,399	3,000,000	5,048,399
0004 その他の固定資産	317,494	455,073	-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	317,494	455,073	-137,579	2316 拠点区分間長期借入金	5,548,399	500,000	5,048,399
				負債の部合計	8,842,974	4,773,669	4,069,305
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-6,439,970	-2,528,018	-3,911,952
				3311 次期繰越活動増減差額	-6,439,970	-2,528,018	-3,911,952
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,911,952	-2,466,587	-1,445,365
				純資産の部合計	-6,439,970	-2,528,018	-3,911,952
資産の部合計	2,403,004	2,245,651	157,353	負債及び純資産の部合計	2,403,004	2,245,651	157,353

ファミリー森町拠点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	ファミリー森町 共同生活援助	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	2,186,120	-100,610	2,085,510		2,085,510
現金預金	448,770	-151,833	296,937		296,937
事業未収金	1,397,592	51,223	1,448,815		1,448,815
前払費用	331,400		331,400		331,400
その他の流動資産	8,358		8,358		8,358
固定資産	317,494		317,494		317,494
その他の固定資産	317,494		317,494		317,494
器具及び備品	317,494		317,494		317,494
資産の部合計	2,503,614	-100,610	2,403,004		2,403,004
流動負債	794,575		794,575		794,575
事業未払金	643,408		643,408		643,408
職員預り金	1,530		1,530		1,530
前受収益	62,000		62,000		62,000
その他の流動負債	87,637		87,637		87,637
固定負債	8,048,399		8,048,399		8,048,399
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	5,548,399		5,548,399		5,548,399
負債の部合計	8,842,974		8,842,974		8,842,974
次期繰越活動増減差額	-6,339,360	-100,610	-6,439,970		-6,439,970
次期繰越活動増減差額	-6,339,360	-100,610	-6,439,970		-6,439,970
(うち当期活動増減差額)	-3,845,617	-66,335	-3,911,952		-3,911,952
純資産の部合計	-6,339,360	-100,610	-6,439,970		-6,439,970
負債及び純資産の部合計	2,503,614	-100,610	2,403,004		2,403,004

療育センターカノン♪拠点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	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	298,066	298,066		298,066
現金預金	129,708	129,708		129,708
事業未収金	166,600	166,600		166,600
その他の流動資産	1,758	1,758		1,758
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	1,316,066	1,316,066		1,316,066
流動負債	14,601	14,601		14,601
事業未払金	13,583	13,583		13,583
職員預り金	1,018	1,018		1,018
負債の部合計	14,601	14,601		14,601
次期繰越活動増減差額	1,301,465	1,301,465		1,301,465
次期繰越活動増減差額	1,301,465	1,301,465		1,301,465
(うち当期活動増減差額)	-87,262	-87,262		-87,262
純資産の部合計	1,301,465	1,301,465		1,301,465
負債及び純資産の部合計	1,316,066	1,316,066		1,316,066

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表

平成31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	259,339	135,096	124,243	0006 流動負債	39,481	3,650	35,831
1111 現金預金	21,998	9,096	12,902	2112 事業未払金	31,128	3,650	27,478
1131 事業未収金	111,000		111,000	2211 その他の流動負債	8,353		8,353
1163 前払費用	126,000	126,000		負債の部合計	39,481	3,650	35,831
1191 その他の流動資産	341		341				
0002 固定資産	2,587,428	2,802,204	-214,776	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,587,428	2,802,204	-214,776	0011 その他の積立金		200,000	-200,000
1316 器具及び備品	87,428	102,204	-14,776	3223 備品等購入積立金		200,000	-200,000
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	2,807,286	2,733,650	73,636
1344 備品等購入積立資産		200,000	-200,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,807,286	2,733,650	73,636
				3312 (うち当期活動増減差額)	-126,364	-193,275	66,911
				純資産の部合計	2,807,286	2,933,650	-126,364
資産の部合計	2,846,767	2,937,300	-90,533	負債及び純資産の部合計	2,846,767	2,937,300	-90,533

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31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	259,339	259,339		259,339
現金預金	21,998	21,998		21,998
事業未収金	111,000	111,000		111,000
前払費用	126,000	126,000		126,000
その他の流動資産	341	341		341
固定資産	2,587,428	2,587,428		2,587,428
その他の固定資産	2,587,428	2,587,428		2,587,428
器具及び備品	87,428	87,428		87,428
事業区分間長期貸付金	2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	2,846,767	2,846,767		2,846,767
流動負債	39,481	39,481		39,481
事業未払金	31,128	31,128		31,128
その他の流動負債	8,353	8,353		8,353
負債の部合計	39,481	39,481		39,481
次期繰越活動増減差額	2,807,286	2,807,286		2,807,286
次期繰越活動増減差額	2,807,286	2,807,286		2,807,286
(うち当期活動増減差額)	-126,364	-126,364		-126,364
純資産の部合計	2,807,286	2,807,286		2,807,286
負債及び純資産の部合計	2,846,767	2,846,767		2,846,767