

吉沢学園 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>274,512,279</b>	<b>292,401,557</b>	<b>-17,889,278</b>	<b>流動負債</b>	<b>79,337,240</b>	<b>139,058,190</b>	<b>-59,720,950</b>
現金預金	66,086,777	78,114,504	-12,027,727	事業未払金	23,537,657	30,834,925	-7,297,268
事業未収金	96,728,233	83,318,119	13,410,114	その他の未払金	11,680,000	55,429,920	-43,749,920
未収補助金	10,319,222	29,763,370	-19,444,148	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
立替金			0	職員預り金	3,564,546	3,220,130	344,416
前払金	601,000	601,000	0	事業区分間借入金	237,059	5,224,390	-4,987,331
前払費用	352,055	365,188	-13,133	拠点区分間借入金	6,285,978	10,316,825	-4,030,847
事業区分間貸付金	7,399,848	10,865,994	-3,466,146				
拠点区分間貸付金	93,025,144	89,373,382	3,651,762				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,691,876,638</b>	<b>1,628,259,714</b>	<b>63,616,924</b>	<b>固定負債</b>	<b>524,194,685</b>	<b>555,530,020</b>	<b>-31,335,335</b>
基本財産	1,311,748,515	1,253,385,040	58,363,475	設備資金借入金	500,675,000	534,707,000	-34,032,000
土地	64,343,942	64,343,942	0	退職給付引当金	23,519,685	20,823,020	2,696,665
建物	1,247,404,573	1,189,041,098	58,363,475	<b>負債の部合計</b>	<b>603,531,925</b>	<b>694,588,210</b>	<b>-91,056,285</b>
その他の固定資産	380,128,123	374,874,674	5,253,449	純資産の部			
土地	23,155,140	23,155,140	0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	13,359,381	15,011,168	-1,651,787	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	37,447,867	41,401,054	-3,953,187	国庫補助金等特別積立金	246,912,461	257,905,990	-10,993,529
機械及び装置	23	23	0	その他の積立金	233,000,000	151,000,000	82,000,000
車輻運搬具	8,185,813	4,596,219	3,589,594	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,438,987	19,763,872	675,115	新規事業積立金	230,000,000	148,000,000	82,000,000
建設仮勘定	11,680,000	112,354,000	-100,674,000	次期繰越活動増減差額	604,547,764	538,770,304	65,777,460
権利	8,833,048	8,833,048	0	(うち当期活動増減差額)	147,777,460	52,305,201	95,472,259
ソフトウェア	508,179	740,215	-232,036				
退職給付引当資産	23,519,685	20,823,020	2,696,665				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	230,000,000	148,000,000	82,000,000				
長期前払費用		352,055	-352,055	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,362,856,992</b>	<b>1,226,073,061</b>	<b>136,783,931</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,966,388,917</b>	<b>1,920,661,271</b>	<b>45,727,646</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,966,388,917</b>	<b>1,920,661,271</b>	<b>45,727,646</b>

牛久 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>68,948,472</b>	<b>66,297,850</b>	<b>2,650,622</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,936,495</b>	<b>45,285,873</b>	<b>2,650,622</b>
現金預金	51,369,796	45,658,035	5,711,761	事業未払金	6,200,281	6,555,955	-355,674
事業未収金	16,854,195	15,752,044	1,102,151	その他の未払金			0
未収補助金	253,481	27,579	225,902	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	353,610	259,902	93,708
前払金	456,000	456,000	0	事業区分間借入金			0
前払費用	15,000	30,000	-15,000	拠点区分間借入金	41,382,604	38,470,016	2,912,588
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		4,374,192	-4,374,192				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>101,107,574</b>	<b>104,573,962</b>	<b>-3,466,388</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,956,080</b>	<b>3,587,270</b>	<b>2,368,810</b>
基本財産	86,364,260	90,961,685	-4,597,425	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,956,080	3,587,270	2,368,810
建物	56,364,260	60,961,685	-4,597,425	<b>負債の部合計</b>	<b>53,892,575</b>	<b>48,873,143</b>	<b>5,019,432</b>
その他の固定資産	14,743,314	13,612,277	1,131,037	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	6,173,035	7,517,081	-1,344,046	第一号基本金			0
構築物	424,294	493,940	-69,646	国庫補助金等特別積立金	16,943,323	18,872,992	-1,929,669
機械及び装置	1	2,843	-2,842	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	740,903	562,142	178,761	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	99,220,148	103,125,677	-3,905,529
権利	1,449,000	1,449,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,905,529	7,758,782	-11,664,311
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	5,956,080	3,587,270	2,368,810				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>116,163,471</b>	<b>121,998,669</b>	<b>-5,835,198</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>170,056,046</b>	<b>170,871,812</b>	<b>-815,766</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,056,046</b>	<b>170,871,812</b>	<b>-815,766</b>

東国分寺台 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>14,677,442</b>	<b>10,996,538</b>	<b>3,680,904</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,501,565</b>	<b>9,820,661</b>	<b>3,680,904</b>
現金預金	10,327,298	6,653,055	3,674,243	事業未払金	1,307,850	1,376,625	-68,775
事業未収金	4,350,144	4,198,483	151,661	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	148,821	112,052	36,769
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		145,000	-145,000	拠点区分間借入金	12,044,894	8,331,984	3,712,910
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>27,488,583</b>	<b>29,156,029</b>	<b>-1,667,446</b>	<b>固定負債</b>	<b>238,800</b>	<b>1,054,450</b>	<b>-815,650</b>
基本財産	25,892,886	26,257,844	-364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	238,800	1,054,450	-815,650
建物	3,892,886	4,257,844	-364,958	<b>負債の部合計</b>	<b>13,740,365</b>	<b>10,875,111</b>	<b>2,865,254</b>
その他の固定資産	1,595,697	2,898,185	-1,302,488	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		1,814	-1,814
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1,234,577	1,716,037	-481,460	人件費積立金			0
器具及び備品	95,020	100,398	-5,378	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	28,425,660	29,275,642	-849,982
権利	27,300	27,300	0	(うち当期活動増減差額)	-849,982	-1,007,075	157,093
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	238,800	1,054,450	-815,650				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>28,425,660</b>	<b>29,277,456</b>	<b>-951,796</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>42,166,025</b>	<b>40,152,567</b>	<b>2,013,458</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>42,166,025</b>	<b>40,152,567</b>	<b>2,013,458</b>

浅井小向 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>4,894,534</b>	<b>4,446,460</b>	<b>448,074</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,003,948</b>	<b>3,555,874</b>	<b>448,074</b>
現金預金	801,927	485,942	315,985	事業未払金	907,573	1,175,902	-268,329
事業未収金	2,695,711	2,969,474	-273,763	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	96,375	81,904	14,471
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	3,000,000	2,298,068	701,932
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,396,896	991,044	405,852				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>19,560,715</b>	<b>19,767,600</b>	<b>-206,885</b>	<b>固定負債</b>	<b>585,200</b>	<b>430,000</b>	<b>155,200</b>
基本財産	18,583,879	19,337,597	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	585,200	430,000	155,200
建物	6,712,985	7,466,703	-753,718	<b>負債の部合計</b>	<b>4,589,148</b>	<b>3,985,874</b>	<b>603,274</b>
その他の固定資産	976,836	430,003	546,833	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	391,635	2	391,633	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	19,866,101	20,228,186	-362,085
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-362,085	-1,033,743	671,658
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	585,200	430,000	155,200				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>19,866,101</b>	<b>20,228,186</b>	<b>-362,085</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>24,455,249</b>	<b>24,214,060</b>	<b>241,189</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,455,249</b>	<b>24,214,060</b>	<b>241,189</b>

支援事業 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,074,109	2,035,913	-961,804	流動負債	1,086,709	2,048,513	-961,804
現金預金	389,099	2,035,913	-1,646,814	事業未払金	1,010,840	1,010,738	102
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	75,869	76,400	-531
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金		961,375	-961,375
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	685,010		685,010				
仮払金			0				
固定資産	1,885,352	2,813,452	-928,100	固定負債	1,885,350	2,813,450	-928,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,885,350	2,813,450	-928,100
建物			0	負債の部合計	2,972,059	4,861,963	-1,889,904
その他の固定資産	1,885,352	2,813,452	-928,100	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-12,598	-12,598	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)		-1,204	1,204
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,885,350	2,813,450	-928,100				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-12,598	-12,598	0
資産の部合計	2,959,461	4,849,365	-1,889,904	負債及び純資産の部合計	2,959,461	4,849,365	-1,889,904

指定管理事業（三和作業所） 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,683,705	43,577,048	4,106,657	流動負債	47,683,705	43,577,048	4,106,657
現金預金	23,136,680	16,543,717	6,592,963	事業未払金	17,400,412	18,237,424	-837,012
事業未収金	20,327,953	22,075,742	-1,747,789	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	6,000	6,000	0	職員預り金	1,048,246	821,639	226,607
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	29,235,047	24,517,985	4,717,062
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	4,204,072	4,951,589	-747,517				
仮払金	9,000	0	9,000				
固定資産	16,796,006	13,522,397	3,273,609	固定負債	12,756,210	11,056,435	1,699,775
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,756,210	11,056,435	1,699,775
建物	0	0	0	負債の部合計	60,439,915	54,633,483	5,806,432
その他の固定資産	16,796,006	13,522,397	3,273,609	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,110	63,327	-16,217
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具	1,943,422	2,465,962	-369,588	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,096,374	0	2,096,374	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,992,686	2,402,635	1,590,051
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,590,051	1,349,484	240,567
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	12,756,210	11,056,435	1,699,775				
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	4,039,796	2,465,962	1,573,834
資産の部合計	64,479,711	57,099,445	7,380,266	負債及び純資産の部合計	64,479,711	57,099,445	7,380,266

菊間 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	8,618,833	16,349,525	-7,730,692	<b>流動負債</b>	8,618,833	16,349,525	-7,730,692
現金預金	4,532,587	10,567,349	-6,034,762	事業未払金	1,119,949	1,478,247	-358,298
事業未収金	4,086,246	5,662,176	-1,575,930	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	136,285	77,324	58,961
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		120,000	-120,000	拠点区分間借入金	7,362,599	14,793,954	-7,431,355
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	3,921,372	4,574,848	-653,476	<b>固定負債</b>	862,750	794,000	68,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	862,750	794,000	68,750
建物			0	<b>負債の部合計</b>	9,481,583	17,143,525	-7,661,942
その他の固定資産	3,921,372	4,574,848	-653,476	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物	582,440	285,422	297,018	国庫補助金等特別積立金	39,425	59,993	-20,568
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	2,065,559	2,934,453	-868,894	人件費積立金			0
器具及び備品	410,623	560,973	-150,350	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	3,019,197	3,720,855	-701,658
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-701,658	-1,036,314	334,656
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	862,750	794,000	68,750				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	3,058,622	3,780,848	-722,226
<b>資産の部合計</b>	12,540,205	20,924,373	-8,384,168	<b>負債及び純資産の部合計</b>	12,540,205	20,924,373	-8,384,168

グループホーム等支援事業 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,172,712	1,197,093	-24,381	流動負債	1,172,712	1,197,093	-24,381
現金預金	1,022,686	1,197,093	-174,407	事業未払金	145,586	174,117	-28,531
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	27,126	22,976	4,150
前払金			0	事業区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	150,026		150,026				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,422,880	1,363,130	59,750	固定負債	1,422,880	1,363,130	59,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,422,880	1,363,130	59,750
建物			0	負債の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369
その他の固定資産	1,422,880	1,363,130	59,750	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,422,880	1,363,130	59,750				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369	負債及び純資産の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369



生活困窮者事業 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,070,425	13,587,698	-3,517,273	流動負債	10,070,425	13,587,698	-3,517,273
現金預金	5,757,809	4,314,533	1,443,276	事業未払金	3,447,612	3,557,872	-110,260
事業未収金	4,200,583	4,023,775	176,808	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	222,965	163,832	59,133
前払金			0	事業区分間借入金	6,399,848	9,865,994	-3,466,146
前払費用	25,000	25,000	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	87,033	5,224,390	-5,137,357				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,833,050	1,208,950	624,100	固定負債	1,833,050	1,208,950	624,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,833,050	1,208,950	624,100
建物			0	負債の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173
その他の固定資産	1,833,050	1,208,950	624,100	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,833,050	1,208,950	624,100	純資産の部合計	0	0	0
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173
長期前払費用			0				
資産の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吉沢学園	午久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	指定管理事業(三和作 業所)	菊間	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>										
流動資産	274,512,279	68,948,472	14,677,442	4,894,534	1,074,109	47,683,705	8,618,833	420,409,374	99,311,122	321,098,252
現金預金	66,086,777	51,369,796	10,327,298	801,927	389,099	23,136,680	4,532,587	156,644,164		156,644,164
事業未収金	96,728,233	16,854,195	4,350,144	2,695,711		20,327,953	4,086,246	145,042,482		145,042,482
未収補助金	10,319,222	253,481						10,572,703		10,572,703
立替金						6,000		6,000		6,000
前払金	601,000	456,000						1,057,000		1,057,000
前払費用	352,055	15,000						367,055		367,055
事業区分間貸付金	7,399,848							7,399,848		7,399,848
拠点区分間貸付金	93,025,144			1,396,896	685,010	4,204,072		99,311,122	99,311,122	0
預払金						9,000		9,000		9,000
固定資産	1,691,876,638	101,107,574	27,488,583	19,560,715	1,885,352	16,796,006	3,921,372	1,862,636,240	0	1,862,636,240
基本財産	1,311,748,515	86,364,260	25,892,886	18,583,879	0	0	0	1,442,589,540	0	1,442,589,540
土地	64,343,942	30,000,000	22,000,000	11,870,894				128,214,836		128,214,836
建物	1,247,404,573	56,364,260	3,892,886	6,712,985				1,314,374,704		1,314,374,704
その他の固定資産	360,128,123	14,743,314	1,595,697	976,836	1,885,352	16,796,006	3,921,372	420,046,700	0	420,046,700
土地	23,155,140							23,155,140		23,155,140
建物	13,359,381	6,173,035						19,532,416		19,532,416
構築物	37,447,867	424,294					582,440	38,454,601		38,454,601
機械及び装置	23	1						24		24
車輜運搬具	8,185,813		1,234,577	1	1	1,943,422		13,429,374		13,429,374
器具及び備品	20,438,987	740,903	95,020	391,635	1	2,096,374	2,065,559	24,173,543		24,173,543
建設仮勘定	11,680,000							11,680,000		11,680,000
権利	8,833,048	1,449,000	27,300					10,309,348		10,309,348
ソフトウェア	508,179							508,179		508,179
退職給付引当資産	23,519,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	45,804,075		45,804,075
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	230,000,000							230,000,000		230,000,000
長期前払費用								0		0
資産の部合計	1,966,388,917	170,056,046	42,166,025	24,455,249	2,959,461	64,479,711	12,540,205	2,283,045,614	99,311,122	2,183,734,492
<b>負債の部</b>										
流動負債	79,337,240	47,936,495	13,501,565	4,003,848	1,086,709	47,683,705	8,618,833	202,168,495	99,311,122	102,857,373
事業未払金	23,837,657	6,200,281	1,307,850	907,573	1,010,840	17,400,412	1,119,949	51,484,562		51,484,562
その他の未払金	11,680,000							11,680,000		11,680,000
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000		34,032,000
職員預り金	3,564,546	353,610	148,821	96,375	75,869	1,048,246	136,285	5,423,752		5,423,752
事業区分間借入金	237,059							237,059		237,059
拠点区分間借入金	6,285,978	41,382,604	12,044,894	3,000,000		29,235,047	7,362,599	99,311,122	99,311,122	0
固定負債	524,194,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	546,479,075	0	546,479,075
設備前借入金	500,675,000							500,675,000		500,675,000
退職給付引当金	23,519,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	45,804,075		45,804,075
負債の部合計	603,531,925	53,892,575	13,740,365	4,589,148	2,972,059	60,439,915	9,481,583	748,647,570	99,311,122	649,336,448
<b>純資産の部</b>										
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一基本金	278,396,767							278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	246,912,461	16,943,323				47,110	39,425	263,942,319		263,942,319
その他の積立金	233,000,000	0	0	0	0	0	0	233,000,000	0	233,000,000
人件費積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	230,000,000							230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	604,547,764	99,220,148	28,425,660	19,866,101	-12,598	3,992,686	3,019,197	759,058,958		759,058,958
(うち当期活動増減差額)	147,777,460	-3,905,529	-849,982	-362,085		1,590,051	-701,658	143,548,257		143,548,257
純資産の部合計	1,362,856,992	116,163,471	28,425,660	19,866,101	-12,598	4,039,796	3,058,622	1,534,398,044	0	1,534,398,044
負債及び純資産の部合計	1,966,388,917	170,056,046	42,166,025	24,455,249	2,959,461	64,479,711	12,540,205	2,283,045,614	99,311,122	2,183,734,492

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	1,172,712	10,070,425	11,243,137	0	11,243,137
現金預金	1,022,686	5,757,809	6,780,495		6,780,495
事業未収金		4,200,583	4,200,583		4,200,583
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
事業区分間貸付金	150,026	87,033	237,059		237,059
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
<b>固定資産</b>	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,422,880	1,833,050	3,255,930		3,255,930
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,595,592</b>	<b>11,903,475</b>	<b>14,499,067</b>	<b>0</b>	<b>14,499,067</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	1,172,712	10,070,425	11,243,137	0	11,243,137
事業未払金	145,586	3,447,612	3,593,198		3,593,198
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	27,126	222,965	250,091		250,091
事業区分間借入金	1,000,000	6,399,848	7,399,848		7,399,848
拠点区分間借入金			0		0
<b>固定負債</b>	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,422,880	1,833,050	3,255,930		3,255,930
<b>負債の部合計</b>	<b>2,595,592</b>	<b>11,903,475</b>	<b>14,499,067</b>	<b>0</b>	<b>14,499,067</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
（うち当期活動増減差額）			0		0
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,595,592</b>	<b>11,903,475</b>	<b>14,499,067</b>	<b>0</b>	<b>14,499,067</b>

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,704,482	335,109,091	-10,404,609	流動負債	106,463,603	158,699,884	-52,236,281
現金預金	163,424,659	165,570,141	-2,145,482	事業未払金	55,077,760	64,401,805	-9,324,045
事業未収金	149,243,065	137,999,813	11,243,252	その他の未払金	11,680,000	55,429,920	-43,749,920
未収補助金	10,572,703	29,790,949	-19,218,246	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
立替金	6,000	6,000	0	職員預り金	5,673,843	4,836,159	837,684
前払金	1,057,000	1,057,000	0				
前払費用	392,055	685,188	-293,133				
仮払金	9,000		9,000				
固定資産	1,865,892,170	1,805,240,082	60,652,088	固定負債	549,735,005	577,837,705	-28,102,700
基本財産	1,442,589,540	1,389,942,166	52,647,374	設備資金借入金	500,675,000	534,707,000	-34,032,000
土地	128,214,836	128,214,836	0	退職給付引当金	49,060,005	43,130,705	5,929,300
建物	1,314,374,704	1,261,727,330	52,647,374	負債の部合計	656,198,608	736,537,589	-80,338,981
その他の固定資産	423,302,630	415,297,916	8,004,714	純資産の部			
土地	23,155,140	0	23,155,140	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	19,532,416	22,528,249	-2,995,833	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	38,454,601	42,180,416	-3,725,815	国庫補助金等特別積立金	263,942,319	276,904,116	-12,961,797
機械及び装置	24	2,866	-2,842	その他の積立金	233,000,000	151,000,000	82,000,000
車輛運搬具	13,429,374	9,246,712	4,182,662	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	24,173,543	23,453,350	720,193	新規事業積立金	230,000,000	148,000,000	82,000,000
建設仮勘定	11,680,000	112,354,000	-100,674,000	次期繰越活動増減差額	759,058,958	697,510,701	61,548,257
権利	10,309,348	10,309,348	0	(うち当期活動増減差額)	143,548,257	58,335,131	85,213,126
ソフトウェア	508,179	740,215	-232,036				
退職給付引当資産	49,060,005	43,130,705	5,929,300				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	230,000,000	148,000,000	82,000,000				
長期前払費用		352,055	-352,055	純資産の部合計	1,534,398,044	1,403,811,584	130,586,460
資産の部合計	2,190,596,652	2,140,349,173	50,247,479	負債及び純資産の部合計	2,190,596,652	2,140,349,173	50,247,479

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	321,098,252	11,243,137	0	332,341,389	7,636,907	324,704,482
現金預金	156,644,164	6,780,495	0	163,424,659		163,424,659
事業未収金	145,042,482	4,200,583	0	149,243,065		149,243,065
未収補助金	10,572,703	0	0	10,572,703		10,572,703
立替金	6,000	0	0	6,000		6,000
前払金	1,057,000	0	0	1,057,000		1,057,000
前払費用	367,055	25,000	0	392,055		392,055
事業区分間貸付金	7,399,848	237,059	0	7,636,907	7,636,907	0
仮払金	9,000	0	0	9,000		9,000
固定資産	1,862,636,240	3,255,930	0	1,865,892,170	0	1,865,892,170
基本財産	1,442,589,540	0	0	1,442,589,540	0	1,442,589,540
土地	128,214,836	0	0	128,214,836		128,214,836
建物	1,314,374,704	0	0	1,314,374,704		1,314,374,704
その他の固定資産	420,046,700	3,255,930	0	423,302,630	0	423,302,630
土地	23,155,140	0	0	23,155,140		23,155,140
建物	19,532,416	0	0	19,532,416		19,532,416
構築物	38,454,601	0	0	38,454,601		38,454,601
機械及び装置	24	0	0	24		24
車輛運搬具	13,429,374	0	0	13,429,374		13,429,374
器具及び備品	24,173,543	0	0	24,173,543		24,173,543
建設仮勘定	11,680,000	0	0	11,680,000		11,680,000
権利	10,309,348	0	0	10,309,348		10,309,348
ソフトウェア	508,179	0	0	508,179		508,179
退職給付引当資産	45,804,075	3,255,930	0	49,060,005		49,060,005
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	230,000,000	0	0	230,000,000		230,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,183,734,492	14,499,067	0	2,198,233,559	7,636,907	2,190,596,652
負債の部						
流動負債	102,857,373	11,243,137	0	114,100,510	7,636,907	106,463,603
事業未払金	51,484,562	3,593,198	0	55,077,760		55,077,760
その他の未払金	11,680,000	0	0	11,680,000		11,680,000
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
職員預り金	5,423,752	250,091	0	5,673,843		5,673,843
事業区分間借入金	237,059	7,399,848	0	7,636,907	7,636,907	0
固定負債	546,479,075	3,255,930	0	549,735,005	0	549,735,005
設備資金借入金	500,675,000	0	0	500,675,000		500,675,000
退職給付引当金	45,804,075	3,255,930	0	49,060,005		49,060,005
負債の部合計	649,336,448	14,499,067	0	663,835,515	7,636,907	656,198,608
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	263,942,319	0	0	263,942,319		263,942,319
その他の積立金	233,000,000	0	0	233,000,000	0	233,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	230,000,000	0	0	230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	759,058,958	0	0	759,058,958		759,058,958
(うち当期活動増減差額)	143,548,257	0	0	143,548,257		143,548,257
純資産の部合計	1,534,398,044	0	0	1,534,398,044	0	1,534,398,044
負債及び純資産の部合計	2,183,734,492	14,499,067	0	2,198,233,559	7,636,907	2,190,596,652