

## 法人単位貸借対照表

平成29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	385,739,876	389,726,570	△3,986,694	流動負債	109,571,815	122,242,130	△12,670,315
現金預金	201,301,939	191,059,584	10,242,355	事業未払金	53,814,599	60,347,945	△6,533,346
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金	39,521,560	42,096,000	△2,574,440
事業未収金	124,805,734	127,627,678	△2,821,944	預り金	4,143,628	4,230,242	△86,614
未収金	40,802,555	43,004,855	△2,202,300	職員預り金	3,093,821	2,765,832	327,989
未収補助金	1,749,900	1,109,100	640,800	賞与引当金	8,533,897	12,112,927	△3,579,030
立替金	12,622,923	21,879,148	△9,256,225	その他の流動負債	464,310	689,184	△224,874
前払費用	4,406,825	4,996,205	△589,380	固定負債	72,186,655	68,358,735	3,827,920
固定資産	1,046,546,442	1,080,697,684	△34,151,242	退職給付引当金	72,186,655	68,358,735	3,827,920
基本財産	744,394,396	772,436,986	△28,042,590	負債の部合計	181,758,470	190,600,865	△8,842,395
建物	744,394,396	772,436,986	△28,042,590	純資産の部			
その他の固定資産	302,152,046	308,260,698	△6,108,652	基本金	261,683,014	261,683,014	
建物	38,521,522	41,804,224	△3,282,702	国庫補助金等特別積立金	602,291,406	628,156,338	△25,864,932
構築物	2,929,198	3,226,777	△297,579	その他の積立金	188,041,906	187,648,212	393,694
機械及び装置	5	60,254	△60,249	人件費積立金	105,087,000	105,087,000	
車両運搬具	6,472,884	9,740,001	△3,267,117	備品等購入積立金	18,768,000	18,768,000	
器具及び備品	5,719,863	6,632,389	△912,526	修繕積立金	55,250,653	55,250,239	414
権利	1,743,814	1,743,814		施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
退職給付引当資産	58,148,745	55,981,054	2,167,691	工賃変動積立金	2,624,848	2,715,969	△91,121
人件費積立資産	105,087,000	105,087,000		設備等整備積立金	3,437,405	2,953,004	484,401
備品等購入積立資産	18,768,000	18,768,000		次期繰越活動増減差額	198,511,522	202,335,825	△3,824,303
修繕積立資産	55,250,653	55,250,239	414	(うち当期活動増減差額)	△3,430,609	△50,538,012	47,107,403
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		純資産の部合計	1,250,527,848	1,279,823,389	△29,295,541
工賃変動積立資産	2,624,848	2,715,969	△91,121				
設備等整備積立資産	3,437,405	2,953,004	484,401				
長期前払費用	574,109	1,423,973	△849,864				
資産の部合計	1,432,286,318	1,470,424,254	△38,137,936	負債及び純資産の部合計	1,432,286,318	1,470,424,254	△38,137,936

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	376,188,963	9,550,913	385,739,876		385,739,876
現金預金	193,402,892	7,899,047	201,301,939		201,301,939
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	124,405,734	400,000	124,805,734		124,805,734
未収金	40,798,055	4,500	40,802,555		40,802,555
未収補助金	1,253,900	496,000	1,749,900		1,749,900
立替金	11,874,311	748,612	12,622,923		12,622,923
前払費用	4,404,071	2,754	4,406,825		4,406,825
固定資産	1,041,578,602	4,967,840	1,046,546,442		1,046,546,442
基本財産	742,544,834	1,849,562	744,394,396		744,394,396
建物	742,544,834	1,849,562	744,394,396		744,394,396
その他の固定資産	299,033,768	3,118,278	302,152,046		302,152,046
建物	38,521,522		38,521,522		38,521,522
構築物	2,808,416	120,782	2,929,198		2,929,198
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	6,472,883	1	6,472,884		6,472,884
器具及び備品	5,719,862	1	5,719,863		5,719,863
権利	1,743,814		1,743,814		1,743,814
退職給付引当資産	55,151,251	2,997,494	58,148,745		58,148,745
人件費積立資産	105,087,000		105,087,000		105,087,000
長期前払費用	574,109		574,109		574,109
備品等購入積立資産	18,768,000		18,768,000		18,768,000
修繕積立資産	55,250,653		55,250,653		55,250,653
施設整備等積立資産	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立資産	2,624,848		2,624,848		2,624,848
設備等整備積立資産	3,437,405		3,437,405		3,437,405
資産の部合計	1,417,767,565	14,518,753	1,432,286,318		1,432,286,318
流動負債	105,422,457	4,149,358	109,571,815		109,571,815
事業未払金	50,194,264	3,620,335	53,814,599		53,814,599
その他の未払金	39,521,560		39,521,560		39,521,560
預り金	4,143,628		4,143,628		4,143,628
職員預り金	2,966,641	127,180	3,093,821		3,093,821
賞与引当金	8,132,054	401,843	8,533,897		8,533,897
その他の流動負債	464,310		464,310		464,310
固定負債	68,499,749	3,686,906	72,186,655		72,186,655
退職給付引当金	68,499,749	3,686,906	72,186,655		72,186,655
負債の部合計	173,922,206	7,836,264	181,758,470		181,758,470
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014
国庫補助金等特別積立金	601,126,050	1,165,356	602,291,406		602,291,406
国庫補助金等特別積立金	601,126,050	1,165,356	602,291,406		602,291,406
その他の積立金	188,041,906		188,041,906		188,041,906
人件費積立金	105,087,000		105,087,000		105,087,000
備品等購入積立金	18,768,000		18,768,000		18,768,000
修繕積立金	55,250,653		55,250,653		55,250,653

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000	
工賃変動積立金	2,624,848		2,624,848		2,624,848	
設備等整備積立金	3,437,405		3,437,405		3,437,405	
次期繰越活動増減差額	193,277,707	5,233,815	198,511,522		198,511,522	
(うち当期活動増減差額)	△3,770,775	340,166	△3,430,609		△3,430,609	
純資産の部合計	1,243,845,359	6,682,489	1,250,527,848		1,250,527,848	
負債及び純資産の部合計	1,417,767,565	14,518,753	1,432,286,318		1,432,286,318	

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぶちるぼ
流動資産	43,700,002	95,244,094	83,314,081	50,303,697	30,200,536	15,759,422
現金預金	7,060,287	67,685,311	31,947,932	31,394,524	10,614,067	8,357,825
有価証券	50,000					
事業未収金	470,759	21,889,864	24,102,144	15,430,404	17,356,715	3,698,441
未収金	26,671,975	132,900	157,050	123,575	113,850	2,671,405
未収補助金						
立替金	9,439,981		15,240	3,858	1,561,313	
前払費用	7,000	536,019	578,715	351,336	554,591	22,751
拠点区分間貸付金		5,000,000	26,513,000	3,000,000		1,009,000
固定資産	60,271,405	157,453,373	247,583,989	66,504,560	258,092,317	836,798
基本財産		105,277,149	211,955,194		249,650,578	
建物		105,277,149	211,955,194		249,650,578	
その他の固定資産	60,271,405	52,176,224	35,628,795	66,504,560	8,441,739	836,798
建物		66,608		36,325,114		
構築物		378,001	107,416	335,901		
機械及び装置		1	1			
車輛運搬具	2	449,794	278,443	1,393,583	3,335,582	
器具及び備品	3	1,472,074	727,385	324,046	358,345	87,084
権利	202,880	152,880	224,952	195,270		
退職給付引当資産	10,068,520	6,103,920	8,777,018	6,374,532	4,658,632	749,714
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		
長期前払費用		126,946	105,580	58,114	89,180	
備品等購入積立資産		9,465,000		4,000,000		
修繕積立資産		7,300,000	14,203,000	8,498,000		
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
資産の部合計	103,971,407	252,697,467	330,898,070	116,808,257	288,292,853	16,596,220
流動負債	42,089,096	31,715,500	8,130,871	11,910,134	11,647,488	5,283,079
事業未払金	2,072,408	5,466,633	6,125,092	4,144,822	4,815,451	5,065,838
その他の未払金		24,624,000		6,319,560	5,578,000	
預り金	4,063,406		1,800			1,500
職員預り金	553,820	443,855	425,069	287,478	320,001	48,423
拠点区分間借入金	34,513,000					
賞与引当金	886,462	1,181,012	1,318,167	954,707	934,036	167,318
その他の流動負債			260,743	203,567		
固定負債	16,884,980	6,890,280	10,731,782	7,297,168	3,974,168	548,886
退職給付引当金	16,884,980	6,890,280	10,731,782	7,297,168	3,974,168	548,886
負債の部合計	58,974,076	38,605,780	18,862,653	19,207,302	15,621,656	5,831,965
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金		67,876,581	184,409,699	24,354,063	167,542,333	83,334
国庫補助金等特別積立金		67,876,581	184,409,699	24,354,063	167,542,333	83,334
その他の積立金	50,000,000	43,426,000	25,408,000	21,498,000		
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぷちるぼ
備品等購入積立金		9,465,000		4,000,000		
修繕積立金		7,300,000	14,203,000	8,498,000		
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	△5,002,669	792,948	58,906,132	24,091,230	50,128,864	10,680,921
(うち当期活動増減差額)	△8,775,353	△265,166	3,441,292	3,637,940	△2,466,018	4,077,343
純資産の部合計	44,997,331	214,091,687	312,035,417	97,600,955	272,671,197	10,764,255
負債及び純資産の部合計	103,971,407	252,697,467	330,898,070	116,808,257	288,292,853	16,596,220

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	塚口福成園	チャレンジ・ コヤリバ	セントラル	塚口相談支援 事業所	あいあい相談 支援事業所	コヤリバ相談 支援事業所
流動資産	51,931,150	12,821,369	28,432,612	1,000	1,000	1,000
現金預金	32,454,529	1,559,628	2,324,789	1,000	1,000	1,000
有価証券						
事業未収金	18,763,966	5,642,569	17,050,872			
未収金	189,200	3,936,285	6,801,815			
未収補助金		626,000	627,900			
立替金	1,000	852,919				
前払費用	522,455	203,968	1,627,236			
拠点区分間貸付金						
固定資産	201,583,615	40,455,997	8,796,548			
基本財産	144,647,797	31,014,116				
建物	144,647,797	31,014,116				
その他の固定資産	56,935,818	9,441,881	8,796,548			
建物			2,129,800			
構築物		1,987,098				
機械及び装置	3					
車輛運搬具	1,015,473	3	3			
器具及び備品	732,758	220,611	1,797,556			
権利	377,832		590,000			
退職給付引当資産	9,751,825	4,392,414	4,274,676			
人件費積立資産	11,095,000					
長期前払費用	142,530	47,246	4,513			
備品等購入積立資産	5,303,000					
修繕積立資産	23,707,653	1,542,000				
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産	2,122,972	501,876				
設備等整備積立資産	2,686,772	750,633				
資産の部合計	253,514,765	53,277,366	37,229,160	1,000	1,000	1,000
流動負債	8,545,643	4,054,126	17,564,520	1,000	1,000	1,000
事業未払金	6,847,421	2,170,509	13,486,090			
その他の未払金			3,000,000			
預り金	61,170	11,752		1,000	1,000	1,000
職員預り金	341,307	257,047	289,641			
拠点区分間借入金		878,000	131,000			
賞与引当金	1,295,745	736,818	657,789			
その他の流動負債						
固定負債	12,545,475	4,968,386	4,658,624			
退職給付引当金	12,545,475	4,968,386	4,658,624			
負債の部合計	21,091,118	9,022,512	22,223,144	1,000	1,000	1,000
基本金	28,773,137	4,661,153				
基本金	28,773,137	4,661,153				
国庫補助金等特別積立金	136,802,241	19,611,226	446,573			
国庫補助金等特別積立金	136,802,241	19,611,226	446,573			
その他の積立金	44,915,397	2,794,509				
人件費積立金	11,095,000					

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
備品等購入積立金	5,303,000					
修繕積立金	23,707,653	1,542,000				
施設整備等積立金						
工賃変動積立金	2,122,972	501,876				
設備等整備積立金	2,686,772	750,633				
次期繰越活動増減差額	21,932,872	17,187,966	14,559,443			
(うち当期活動増減差額)	746,468	△8,911,531	4,744,250			
純資産の部合計	232,423,647	44,254,854	15,006,016			
負債及び純資産の部合計	253,514,765	53,277,366	37,229,160	1,000	1,000	1,000

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	まっば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,000	411,710,963	△35,522,000	376,188,963		
現金預金	1,000	193,402,892		193,402,892		
有価証券		50,000		50,000		
事業未収金		124,405,734		124,405,734		
未収金		40,798,055		40,798,055		
未収補助金		1,253,900		1,253,900		
立替金		11,874,311		11,874,311		
前払費用		4,404,071		4,404,071		
拠点区分間貸付金		35,522,000	△35,522,000			
固定資産		1,041,578,602		1,041,578,602		
基本財産		742,544,834		742,544,834		
建物		742,544,834		742,544,834		
その他の固定資産		299,033,768		299,033,768		
建物		38,521,522		38,521,522		
構築物		2,808,416		2,808,416		
機械及び装置		5		5		
車輛運搬具		6,472,883		6,472,883		
器具及び備品		5,719,862		5,719,862		
権利		1,743,814		1,743,814		
退職給付引当資産		55,151,251		55,151,251		
人件費積立資産		105,087,000		105,087,000		
長期前払費用		574,109		574,109		
備品等購入積立資産		18,768,000		18,768,000		
修繕積立資産		55,250,653		55,250,653		
施設整備等積立資産		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立資産		2,624,848		2,624,848		
設備等整備積立資産		3,437,405		3,437,405		
資産の部合計	1,000	1,453,289,565	△35,522,000	1,417,767,565		
流動負債	1,000	140,944,457	△35,522,000	105,422,457		
事業未払金		50,194,264		50,194,264		
その他の未払金		39,521,560		39,521,560		
預り金	1,000	4,143,628		4,143,628		
職員預り金		2,966,641		2,966,641		
拠点区分間借入金		35,522,000	△35,522,000			
賞与引当金		8,132,054		8,132,054		
その他の流動負債		464,310		464,310		
固定負債		68,499,749		68,499,749		
退職給付引当金		68,499,749		68,499,749		
負債の部合計	1,000	209,444,206	△35,522,000	173,922,206		
基本金		261,399,696		261,399,696		
基本金		261,399,696		261,399,696		
国庫補助金等特別積立金		601,126,050		601,126,050		
国庫補助金等特別積立金		601,126,050		601,126,050		
その他の積立金		188,041,906		188,041,906		
人件費積立金		105,087,000		105,087,000		



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	まつば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
備品等購入積立金		18,768,000		18,768,000		
修繕積立金		55,250,653		55,250,653		
施設整備等積立金		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立金		2,624,848		2,624,848		
設備等整備積立金		3,437,405		3,437,405		
次期繰越活動増減差額		193,277,707		193,277,707		
(うち当期活動増減差額)		△3,770,775		△3,770,775		
純資産の部合計		1,243,845,359		1,243,845,359		
負債及び純資産の部合計	1,000	1,453,289,565	△35,522,000	1,417,767,565		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みのり	清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,087,371	2,463,542	9,550,913		9,550,913
現金預金	5,838,259	2,060,788	7,899,047		7,899,047
事業未収金		400,000	400,000		400,000
未収金	4,500		4,500		4,500
未収補助金	496,000		496,000		496,000
立替金	748,612		748,612		748,612
前払費用		2,754	2,754		2,754
固定資産	4,967,840		4,967,840		4,967,840
基本財産	1,849,562		1,849,562		1,849,562
建物	1,849,562		1,849,562		1,849,562
その他の固定資産	3,118,278		3,118,278		3,118,278
構築物	120,782		120,782		120,782
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
退職給付引当資産	2,997,494		2,997,494		2,997,494
資産の部合計	12,055,211	2,463,542	14,518,753		14,518,753
流動負債	2,375,213	1,774,145	4,149,358		4,149,358
事業未払金	1,862,032	1,758,303	3,620,335		3,620,335
職員預り金	111,338	15,842	127,180		127,180
賞与引当金	401,843		401,843		401,843
固定負債	3,686,906		3,686,906		3,686,906
退職給付引当金	3,686,906		3,686,906		3,686,906
負債の部合計	6,062,119	1,774,145	7,836,264		7,836,264
基本金	283,318		283,318		283,318
基本金	283,318		283,318		283,318
国庫補助金等特別積立金	1,165,356		1,165,356		1,165,356
国庫補助金等特別積立金	1,165,356		1,165,356		1,165,356
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	4,544,418	689,397	5,233,815		5,233,815
(うち当期活動増減差額)	△191,564	531,730	340,166		340,166
純資産の部合計	5,993,092	689,397	6,682,489		6,682,489
負債及び純資産の部合計	12,055,211	2,463,542	14,518,753		14,518,753

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	43,700,002	16,329,767	27,370,235	流動負債	42,089,096	8,743,464	33,345,632
現金預金	7,060,287	7,519,713	△459,426	事業未払金	2,072,408	2,934,815	△862,407
有価証券	50,000	50,000		預り金	4,063,406	4,120,183	△56,777
事業未収金	470,759	508,361	△37,602	職員預り金	553,820	327,037	226,783
未収金	26,671,975	36,450	26,635,525	拠点区分間借入金	34,513,000		34,513,000
立替金	9,439,981	8,215,243	1,224,738	賞与引当金	886,462	1,361,429	△474,967
前払費用	7,000		7,000	固定負債	16,884,980	10,111,452	6,773,528
固定資産	60,271,405	56,297,833	3,973,572	退職給付引当金	16,884,980	10,111,452	6,773,528
基本財産				負債の部合計	58,974,076	18,854,916	40,119,160
その他の固定資産	60,271,405	56,297,833	3,973,572	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	3	3		国庫補助金等特別積立金			
権利	202,880	202,880		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	10,068,520	6,094,948	3,973,572	人件費積立金	47,126,000	47,126,000	
人件費積立資産	47,126,000	47,126,000		施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		次期繰越活動増減差額	△5,002,669	3,772,684	△8,775,353
				(うち当期活動増減差額)	△8,775,353	△612,139	△8,163,214
				純資産の部合計	44,997,331	53,772,684	△8,775,353
資産の部合計	103,971,407	72,627,600	31,343,807	負債及び純資産の部合計	103,971,407	72,627,600	31,343,807

## 清流園拠点区分 貸借対照表

平成29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	95,244,094	81,623,079	13,621,015	流動負債	31,715,500	20,497,417	11,218,083
現金預金	67,685,311	57,760,001	9,925,310	事業未払金	5,466,633	5,451,840	14,793
事業未収金	21,889,864	22,949,922	△1,060,058	その他の未払金	24,624,000	13,000,000	11,624,000
未収金	132,900	163,800	△30,900	預り金		3,000	△3,000
前払費用	536,019	749,356	△213,337	職員預り金	443,855	409,810	34,045
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	賞与引当金	1,181,012	1,632,767	△451,755
固定資産	157,453,373	162,535,605	△5,082,232	固定負債	6,890,280	5,667,552	1,222,728
基本財産	105,277,149	110,399,117	△5,121,968	退職給付引当金	6,890,280	5,667,552	1,222,728
建物	105,277,149	110,399,117	△5,121,968	負債の部合計	38,605,780	26,164,969	12,440,811
その他の固定資産	52,176,224	52,136,488	39,736	純資産の部			
建物	66,608	86,589	△19,981	基本金	101,996,158	101,996,158	
構築物	378,001	462,001	△84,000	国庫補助金等特別積立金	67,876,581	71,513,443	△3,636,862
機械及び装置	1	60,250	△60,249	その他の積立金	43,426,000	43,426,000	
車輛運搬具	449,794	905,032	△455,238	人件費積立金	26,661,000	26,661,000	
器具及び備品	1,472,074	1,118,426	353,648	備品等購入積立金	9,465,000	9,465,000	
権利	152,880	152,880		修繕積立金	7,300,000	7,300,000	
退職給付引当資産	6,103,920	5,607,948	495,972	次期繰越活動増減差額	792,948	1,058,114	△265,166
人件費積立資産	26,661,000	26,661,000		(うち当期活動増減差額)	△265,166	△13,729,534	13,464,368
備品等購入積立資産	9,465,000	9,465,000		純資産の部合計	214,091,687	217,993,715	△3,902,028
修繕積立資産	7,300,000	7,300,000					
長期前払費用	126,946	317,362	△190,416				
資産の部合計	252,697,467	244,158,684	8,538,783	負債及び純資産の部合計	252,697,467	244,158,684	8,538,783

## 杭瀬福成園拠点区分 貸借対照表

平成29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	83,314,081	86,456,575	△3,142,494	流動負債	8,130,871	14,956,608	△6,825,737
現金預金	31,947,932	32,719,788	△771,856	事業未払金	6,125,092	5,717,257	407,835
事業未収金	24,102,144	24,260,019	△157,875	その他の未払金		6,746,000	△6,746,000
未収金	157,050	23,880,150	△23,723,100	預り金	1,800		1,800
立替金	15,240	4,937,496	△4,922,256	職員預り金	425,069	435,054	△9,985
前払費用	578,715	659,122	△80,407	賞与引当金	1,318,167	1,817,297	△499,130
拠点区分間貸付金	26,513,000		26,513,000	その他の流動負債	260,743	241,000	19,743
固定資産	247,583,989	251,332,381	△3,748,392	固定負債	10,731,782	8,263,626	2,468,156
基本財産	211,955,194	215,978,027	△4,022,833	退職給付引当金	10,731,782	8,263,626	2,468,156
建物	211,955,194	215,978,027	△4,022,833	負債の部合計	18,862,653	23,220,234	△4,357,581
その他の固定資産	35,628,795	35,354,354	274,441	純資産の部			
構築物	107,416	110,544	△3,128	基本金	43,311,586	43,311,586	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	184,409,699	190,384,296	△5,974,597
車両運搬具	278,443	519,576	△241,133	その他の積立金	25,408,000	25,408,000	
器具及び備品	727,385	1,284,661	△557,276	人件費積立金	11,205,000	11,205,000	
権利	224,952	224,952		修繕積立金	14,203,000	14,203,000	
退職給付引当資産	8,777,018	7,542,674	1,234,344	次期繰越活動増減差額	58,906,132	55,464,840	3,441,292
人件費積立資産	11,205,000	11,205,000		(うち当期活動増減差額)	3,441,292	△4,318,312	7,759,604
修繕積立資産	14,203,000	14,203,000		純資産の部合計	312,035,417	314,568,722	△2,533,305
長期前払費用	105,580	263,946	△158,366				
資産の部合計	330,898,070	337,788,956	△6,890,886	負債及び純資産の部合計	330,898,070	337,788,956	△6,890,886

## あいあい拠点区分 貸借対照表

平成29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	50,303,697	54,031,332	△3,727,635	流動負債	11,910,134	21,783,479	△9,873,345
現金預金	31,394,524	38,155,682	△6,761,158	事業未払金	4,144,822	8,623,877	△4,479,055
事業未収金	15,430,404	15,019,842	410,562	その他の未払金	6,319,560	11,379,000	△5,059,440
未収金	123,575	84,600	38,975	職員預り金	287,478	205,790	81,688
立替金	3,858	128,434	△124,576	賞与引当金	954,707	1,315,227	△360,520
前払費用	351,336	642,774	△291,438	その他の流動負債	203,567	259,585	△56,018
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	固定負債	7,297,168	5,073,874	2,223,294
固定資産	66,504,560	68,764,370	△2,259,810	退職給付引当金	7,297,168	5,073,874	2,223,294
基本財産				負債の部合計	19,207,302	26,857,353	△7,650,051
その他の固定資産	66,504,560	68,764,370	△2,259,810	純資産の部			
建物	36,325,114	39,163,448	△2,838,334	基本金	27,657,662	27,657,662	
構築物	335,901	373,890	△37,989	国庫補助金等特別積立金	24,354,063	26,329,397	△1,975,334
車輛運搬具	1,393,583	1,859,970	△466,387	その他の積立金	21,498,000	21,498,000	
器具及び備品	324,046	679,992	△355,946	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
権利	195,270	195,270		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
退職給付引当資産	6,374,532	4,848,516	1,526,016	修繕積立金	8,498,000	8,498,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	24,091,230	20,453,290	3,637,940
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	3,637,940	△13,470,041	17,107,981
修繕積立資産	8,498,000	8,498,000		純資産の部合計	97,600,955	95,938,349	1,662,606
長期前払費用	58,114	145,284	△87,170				
資産の部合計	116,808,257	122,795,702	△5,987,445	負債及び純資産の部合計	116,808,257	122,795,702	△5,987,445

## サポートセンターまつば拠点区分 貸借対照表

平成29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	30,200,536	26,239,652	3,960,884	流動負債	11,647,488	9,987,885	1,659,603
現金預金	10,614,067	4,600,622	6,013,445	事業未払金	4,815,451	5,589,135	△773,684
事業未収金	17,356,715	18,043,925	△687,210	その他の未払金	5,578,000	2,561,000	3,017,000
未収金	113,850	147,300	△33,450	職員預り金	320,001	322,099	△2,098
立替金	1,561,313	2,832,169	△1,270,856	賞与引当金	934,036	1,327,052	△393,016
前払費用	554,591	615,636	△61,045	その他の流動負債		188,599	△188,599
固定資産	258,092,317	273,093,289	△15,000,972	固定負債	3,974,168	6,387,460	△2,413,292
基本財産	249,650,578	261,285,230	△11,634,652	退職給付引当金	3,974,168	6,387,460	△2,413,292
建物	249,650,578	261,285,230	△11,634,652	負債の部合計	15,621,656	16,375,345	△753,689
その他の固定資産	8,441,739	11,808,059	△3,366,320	純資産の部			
車輛運搬具	3,335,582	4,890,068	△1,554,486	基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	358,345	397,705	△39,360	国庫補助金等特別積立金	167,542,333	175,362,714	△7,820,381
退職給付引当資産	4,658,632	6,297,340	△1,638,708	その他の積立金			
長期前払費用	89,180	222,946	△133,766	次期繰越活動増減差額	50,128,864	52,594,882	△2,466,018
				(うち当期活動増減差額)	△2,466,018	△7,505,918	5,039,900
				純資産の部合計	272,671,197	282,957,596	△10,286,399
資産の部合計	288,292,853	299,332,941	△11,040,088	負債及び純資産の部合計	288,292,853	299,332,941	△11,040,088

## ぷちるぽ拠点区分 貸借対照表

平成29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	15,759,422	14,532,868	1,226,554	流動負債	5,283,079	8,156,061	△2,872,982
現金預金	8,357,825	3,669,458	4,688,367	事業未払金	5,065,838	7,877,244	△2,811,406
事業未収金	3,698,441	3,250,941	447,500	預り金	1,500	2,250	△750
未収金	2,671,405	7,578,910	△4,907,505	職員預り金	48,423	40,825	7,598
前払費用	22,751	33,559	△10,808	賞与引当金	167,318	235,742	△68,424
拠点区分間貸付金	1,009,000		1,009,000	固定負債	548,886	389,342	159,544
固定資産	836,798	730,697	106,101	退職給付引当金	548,886	389,342	159,544
基本財産				負債の部合計	5,831,965	8,545,403	△2,713,438
その他の固定資産	836,798	730,697	106,101	純資産の部			
器具及び備品	87,084	119,739	△32,655	基本金			
退職給付引当資産	749,714	610,958	138,756	国庫補助金等特別積立金	83,334	114,584	△31,250
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,680,921	6,603,578	4,077,343
				(うち当期活動増減差額)	4,077,343	464,301	3,613,042
				純資産の部合計	10,764,255	6,718,162	4,046,093
資産の部合計	16,596,220	15,263,565	1,332,655	負債及び純資産の部合計	16,596,220	15,263,565	1,332,655



## 塚口福成園拠点区分 貸借対照表

平成29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	51,931,150	54,880,036	△2,948,886	流動負債	8,545,643	13,321,555	△4,775,912
現金預金	32,454,529	34,775,003	△2,320,474	事業未払金	6,847,421	5,704,319	1,143,102
事業未収金	18,763,966	19,368,577	△604,611	その他の未払金		5,410,000	△5,410,000
未収金	189,200	147,450	41,750	預り金	61,170	71,170	△10,000
立替金	1,000	17,533	△16,533	職員預り金	341,307	355,582	△14,275
前払費用	522,455	571,473	△49,018	賞与引当金	1,295,745	1,780,484	△484,739
固定資産	201,583,615	207,883,459	△6,299,844	固定負債	12,545,475	12,176,678	368,797
基本財産	144,647,797	150,818,981	△6,171,184	退職給付引当金	12,545,475	12,176,678	368,797
建物	144,647,797	150,818,981	△6,171,184	負債の部合計	21,091,118	25,498,233	△4,407,115
その他の固定資産	56,935,818	57,064,478	△128,660	純資産の部			
機械及び装置	3	3		基本金	28,773,137	28,773,137	
車輛運搬具	1,015,473	1,404,862	△389,389	国庫補助金等特別積立金	136,802,241	142,390,324	△5,588,083
器具及び備品	732,758	490,325	242,433	その他の積立金	44,915,397	44,601,312	314,085
権利	377,832	377,832		人件費積立金	11,095,000	11,095,000	
退職給付引当資産	9,751,825	9,833,821	△81,996	備品等購入積立金	5,303,000	5,303,000	
人件費積立資産	11,095,000	11,095,000		修繕積立金	23,707,653	23,707,239	414
備品等購入積立資産	5,303,000	5,303,000		工賃変動積立金	2,122,972	2,154,488	△31,516
修繕積立資産	23,707,653	23,707,239	414	設備等整備積立金	2,686,772	2,341,585	345,187
工賃変動積立資産	2,122,972	2,154,488	△31,516	次期繰越活動増減差額	21,932,872	21,500,489	432,383
設備等整備積立資産	2,686,772	2,341,585	345,187	(うち当期活動増減差額)	746,468	△11,976,203	12,722,671
長期前払費用	142,530	356,323	△213,793	純資産の部合計	232,423,647	237,265,262	△4,841,615
資産の部合計	253,514,765	262,763,495	△9,248,730	負債及び純資産の部合計	253,514,765	262,763,495	△9,248,730

## チャレンジ・コヤリバ拠点区分 貸借対照表

平成29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	12,821,369	20,185,128	△7,363,759	流動負債	4,054,126	3,329,396	724,730
現金預金	1,559,628	3,795,990	△2,236,362	事業未払金	2,170,509	2,099,983	70,526
事業未収金	5,642,569	6,086,482	△443,913	預り金	11,752	21,978	△10,226
未収金	3,936,285	9,186,791	△5,250,506	職員預り金	257,047	195,162	61,885
未収補助金	626,000		626,000	拠点区分間借入金	878,000		878,000
立替金	852,919	872,003	△19,084	賞与引当金	736,818	1,012,273	△275,455
前払費用	203,968	243,862	△39,894	固定負債	4,968,386	4,817,018	151,368
固定資産	40,455,997	41,775,421	△1,319,424	退職給付引当金	4,968,386	4,817,018	151,368
基本財産	31,014,116	32,009,961	△995,845	負債の部合計	9,022,512	8,146,414	876,098
建物	31,014,116	32,009,961	△995,845	純資産の部			
その他の固定資産	9,441,881	9,765,460	△323,579	基本金	4,661,153	4,661,153	
構築物	1,987,098	2,149,678	△162,580	国庫補助金等特別積立金	19,611,226	20,258,976	△647,750
車両運搬具	3	3		その他の積立金	2,794,509	2,714,900	79,609
器具及び備品	220,611	337,085	△116,474	修繕積立金	1,542,000	1,542,000	
退職給付引当資産	4,392,414	4,445,682	△53,268	工賃変動積立金	501,876	561,481	△59,605
修繕積立資産	1,542,000	1,542,000		設備等整備積立金	750,633	611,419	139,214
工賃変動積立資産	501,876	561,481	△59,605	次期繰越活動増減差額	17,187,966	26,179,106	△8,991,140
設備等整備積立資産	750,633	611,419	139,214	(うち当期活動増減差額)	△8,911,531	981,052	△9,892,583
長期前払費用	47,246	118,112	△70,866	純資産の部合計	44,254,854	53,814,135	△9,559,281
資産の部合計	53,277,366	61,960,549	△8,683,183	負債及び純資産の部合計	53,277,366	61,960,549	△8,683,183

## セントラル拠点区分 貸借対照表

平成29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	28,432,612	24,911,359	3,521,253	流動負債	17,564,520	15,233,226	2,331,294
現金預金	2,324,789	1,562,662	762,127	事業未払金	13,486,090	10,821,378	2,664,712
事業未収金	17,050,872	17,739,609	△688,737	その他の未払金	3,000,000	3,000,000	
未収金	6,801,815	78,954	6,722,861	預り金		750	△750
未収補助金	627,900	662,900	△35,000	職員預り金	289,641	331,065	△41,424
立替金		3,390,025	△3,390,025	拠点区分間借入金	131,000		131,000
前払費用	1,627,236	1,477,209	150,027	賞与引当金	657,789	1,080,033	△422,244
固定資産	8,796,548	14,068,942	△5,272,394	固定負債	4,658,624	13,360,684	△8,702,060
基本財産				退職給付引当金	4,658,624	13,360,684	△8,702,060
その他の固定資産	8,796,548	14,068,942	△5,272,394	負債の部合計	22,223,144	28,593,910	△6,370,766
建物	2,129,800	2,554,187	△424,387	純資産の部			
車輛運搬具	3	160,487	△160,484	基本金			
器具及び備品	1,797,556	2,204,452	△406,896	国庫補助金等特別積立金	446,573	571,198	△124,625
権利	590,000	590,000		その他の積立金			
退職給付引当資産	4,274,676	8,559,816	△4,285,140	次期繰越活動増減差額	14,559,443	9,815,193	4,744,250
長期前払費用	4,513		4,513	(うち当期活動増減差額)	4,744,250	△745,505	5,489,755
				純資産の部合計	15,006,016	10,386,391	4,619,625
資産の部合計	37,229,160	38,980,301	△1,751,141	負債及び純資産の部合計	37,229,160	38,980,301	△1,751,141

## 塚口相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,000		1,000	流動負債	1,000		1,000
現金預金	1,000		1,000	預り金	1,000		1,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000		1,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,000		1,000	負債及び純資産の部合計	1,000		1,000

## あいあい相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,000		1,000	流動負債	1,000		1,000
現金預金	1,000		1,000	預り金	1,000		1,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000		1,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,000		1,000	負債及び純資産の部合計	1,000		1,000

## コヤリバ相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,000		1,000	流動負債	1,000		1,000
現金預金	1,000		1,000	預り金	1,000		1,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000		1,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,000		1,000	負債及び純資産の部合計	1,000		1,000

## まつば相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,000		1,000	流動負債	1,000		1,000
現金預金	1,000		1,000	預り金	1,000		1,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000		1,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,000		1,000	負債及び純資産の部合計	1,000		1,000

## みのり拠点区分 貸借対照表

平成29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	7,087,371	7,096,127	△8,756	流動負債	2,375,213	2,950,059	△574,846
現金預金	5,838,259	5,160,018	678,241	事業未払金	1,862,032	2,259,118	△397,086
未収金	4,500	450	4,050	預り金		10,911	△10,911
未収補助金	496,000	446,200	49,800	職員預り金	111,338	129,407	△18,069
立替金	748,612	1,486,245	△737,633	賞与引当金	401,843	550,623	△148,780
前払費用		3,214	△3,214	固定負債	3,686,906	2,111,049	1,575,857
固定資産	4,967,840	4,215,687	752,153	退職給付引当金	3,686,906	2,111,049	1,575,857
基本財産	1,849,562	1,945,670	△96,108	負債の部合計	6,062,119	5,061,108	1,001,011
建物	1,849,562	1,945,670	△96,108	純資産の部			
その他の固定資産	3,118,278	2,270,017	848,261	基本金	283,318	283,318	
構築物	120,782	130,664	△9,882	国庫補助金等特別積立金	1,165,356	1,231,406	△66,050
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	4,544,418	4,735,982	△191,564
退職給付引当資産	2,997,494	2,139,351	858,143	(うち当期活動増減差額)	△191,564	781,739	△973,303
				純資産の部合計	5,993,092	6,250,706	△257,614
資産の部合計	12,055,211	11,311,814	743,397	負債及び純資産の部合計	12,055,211	11,311,814	743,397



## 清掃事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	2,463,542	3,440,647	△977,105	流動負債	1,774,145	3,282,980	△1,508,835
現金預金	2,060,788	1,340,647	720,141	事業未払金	1,758,303	3,268,979	△1,510,676
事業未収金	400,000	400,000		職員預り金	15,842	14,001	1,841
未収金		1,700,000	△1,700,000	固定負債			
前払費用	2,754		2,754	負債の部合計	1,774,145	3,282,980	△1,508,835
固定資産				純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	689,397	157,667	531,730
				(うち当期活動増減差額)	531,730	△407,452	939,182
				純資産の部合計	689,397	157,667	531,730
資産の部合計	2,463,542	3,440,647	△977,105	負債及び純資産の部合計	2,463,542	3,440,647	△977,105