

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	191,041,220	205,704,122	-14,662,902	流動負債	82,891,007	93,772,626	-10,881,619
現金預金	117,043,009	121,449,872	-4,406,863	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,814,224	31,474,544	10,339,680
事業未収金	64,598,135	68,067,060	-3,468,925	その他の未払金	8,810,333	25,807,927	-16,997,594
未収金	1,187,309	11,777,515	-10,590,206	支払手形			0
未収補助金	4,998,818	2,298,206	2,700,612	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,301,000	10,353,000	-2,052,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	653,284	653,800	-516	1年以内返済予定リース債務	4,006,248	3,564,960	441,288
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	0	0
仕掛品			0	職員預り金	2,679,799	2,509,847	169,952
原材料			0	前受金	0	0	0
立替金	783,159	464,455	318,704	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金	8,020	0	8,020
前払費用	1,131,506	993,214	138,292	賞与引当金	17,271,383	20,062,348	-2,790,965
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	646,000		646,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	902,797,711	924,640,188	-21,842,477	固定負債	138,001,775	141,724,573	-3,722,798
基本財産	565,083,930	583,748,260	-18,664,330	設備資金借入金	66,200,000	74,501,000	-8,301,000
土地	140,911,001	140,911,001	0	長期運営資金借入金			0
建物	424,172,929	442,837,259	-18,664,330	リース債務	8,671,340	9,662,120	-990,780
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	63,130,435	57,561,453	5,568,982
その他の固定資産	337,713,781	340,891,928	-3,178,147	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	16,461,122	19,906,465	-3,445,343	その他の固定負債			0
構築物	27,342,377	25,812,367	1,530,010	負債の部合計	220,892,782	235,497,199	-14,604,417
機械及び装置	3,114,099	1,947,816	1,166,283				
車輛運搬具	5,017,057	6,394,090	-1,377,033				
器具及び備品	11,233,065	14,550,814	-3,317,749				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	12,677,588	13,227,080	-549,492				
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	1,135,758	1,516,422	-380,664				
無形リース資産			0				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	63,130,435	57,561,453	5,568,982				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
施設整備等積立資産	51,492,470	55,475,101	-3,982,631				
旭光園建替積立資産	56,030,000	56,030,000	0				
修繕費積立資産	3,612,399	5,112,399	-1,500,000				
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0				
工賃変動積立資産	13,462,170	14,103,554	-641,384				
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000				
設備等整備積立資産	23,557,741	24,065,421	-507,680				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	741,446	-741,446				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,093,838,931	1,130,344,310	-36,505,379	純資産の部合計	872,946,149	894,847,111	-21,900,962
				負債及び純資産の部合計	1,093,838,931	1,130,344,310	-36,505,379

旭川光風会法人本部 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	13,121,644	16,494,527	-3,372,883	流動負債	226,706	572,597	-345,891
現金預金	7,226,036	13,493,799	-6,267,763	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金		166,000	-166,000
普通預金	7,226,036	13,493,799	-6,267,763	その他の未払金	226,706	406,597	-179,891
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	3,002,720	3,000,728	1,992	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	2,246,888		2,246,888	前受収益			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	646,000		646,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	56,190,000	56,190,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,190,000	56,190,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0	負債の部合計	226,706	572,597	-345,891
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	147,166	147,166	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	30,000	30,000	0	第3号基本金	147,166	147,166	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	130,000	130,000	0	その他の積立金	56,030,000	56,030,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金	56,030,000	56,030,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産	56,030,000	56,030,000	0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,907,772	15,934,764	-3,026,992
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,026,992	-10,414,083	7,387,091
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	69,311,644	72,684,527	-3,372,883	純資産の部合計	69,084,938	72,111,930	-3,026,992
				負債及び純資産の部合計	69,311,644	72,684,527	-3,372,883

養護盲人老人ホーム旭光園 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
流動資産	45,180,538	69,117,776	-23,937,238	流動負債	22,849,581	36,548,924	-13,699,343
現金預金	34,248,054	42,167,735	-7,919,681	短期運営資金借入金			0
現金	35,211	31,542	3,669	事業未払金	5,742,718	6,031,724	-289,006
普通預金	34,212,843	42,136,193	-7,923,350	その他の未払金	9,833,330	22,816,263	-12,982,933
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,378,082	14,743,629	-5,365,547	役員等短期借入金			0
未収金	1,050,192	11,644,033	-10,593,841	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,954,248	1,512,960	441,288
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	483,084	526,500	-43,416	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	941,765	913,977	27,788
原材料			0	前受金			0
立替金	21,126	35,879	-14,753	前受収益			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	6,520		6,520
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,371,000	5,274,000	-903,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	189,392,197	195,402,466	-6,010,269	固定負債	18,527,687	18,092,217	435,470
基本財産	110,947,818	113,284,805	-2,336,987	設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,433,118	30,770,105	-2,336,987	リース債務	4,558,340	3,497,120	1,061,220
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,444,379	82,117,661	-3,673,282	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,969,347	14,595,097	-625,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	11,902,565	13,363,048	-1,460,483	長期未払金			0
構築物	199,896	244,143	-44,247	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,356,202	2,959,629	-603,427				0
器具及び備品	1,203,781	1,845,664	-641,883				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	6,512,588	5,010,080	1,502,508				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,969,347	14,595,097	-625,750				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				0
施設整備等積立資産	32,500,000	34,300,000	-1,800,000				0
旭光園建替積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
工費変動積立資産			0				0
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	234,572,735	264,520,242	-29,947,507	負債の部合計	41,377,268	54,641,141	-13,263,873
				純資産の部			
				基本金	172,061,020	172,061,020	0
				第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
				第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
				国庫補助金等特別積立金	5,395,545	7,618,094	-2,222,549
				その他の積立金	42,300,000	44,100,000	-1,800,000
				人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
				施設・設備整備積立金	32,500,000	34,300,000	-1,800,000
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工費変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-26,561,098	-13,900,013	-12,661,085
				(うち当期活動増減差額)	-14,461,085	-6,604,404	-7,856,681
				純資産の部合計	193,195,467	209,879,101	-16,683,634
				負債及び純資産の部合計	234,572,735	264,520,242	-29,947,507

旭川点字図書館 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	3,776,145	7,244,638	-3,468,493	流動負債	5,911,536	9,356,128	-3,444,592
現金預金	3,203,627	6,397,267	-3,193,640	短期運営資金借入金			0
現金	72,829	70,861	1,968	事業未払金	259,009	4,259	254,750
普通預金	3,130,798	6,326,406	-3,195,608	その他の未払金	2,392,764	6,190,464	-3,797,700
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	332,132	369,239	-37,107	役員等短期借入金			0
未収金	10,706	190,597	-179,891	1年以内返済予定設備資金借入金	1,736,700	1,736,700	0
未収補助金	229,680	254,040	-24,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	306,396	233,439	72,957
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		33,495	-33,495	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			1,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,215,167	1,191,266	23,901
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	47,558,417	49,530,925	-1,972,508	固定負債	14,662,298	15,149,206	-486,908
基本財産	20,689,114	21,851,174	-1,162,060	設備資金借入金	5,212,800	6,949,500	-1,736,700
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	20,689,114	21,851,174	-1,162,060	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,869,303	27,679,751	-810,448	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,449,498	8,199,706	1,249,792
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	1,216,683	1,963,018	-746,335	長期未払金			0
構築物	251,035	332,702	-81,667	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	6,959,617	8,809,224	-1,849,607	負債の部合計	20,573,834	24,505,334	-3,931,500
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
権利			0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	8,992,470	8,375,101	617,369
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	8,992,470	8,375,101	617,369
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	9,449,498	8,199,706	1,249,792	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産	8,992,470	8,375,101	617,369	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,495,784	-3,368,914	-2,126,870
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,509,501	4,824,566	-6,334,067
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	51,334,562	56,775,563	-5,441,001	純資産の部合計	30,760,728	32,270,229	-1,509,501
				負債及び純資産の部合計	51,334,562	56,775,563	-5,441,001

旭川市神居デイサービスセンター 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	11,600,610	16,758,902	-5,158,292	流動負債	3,843,305	4,260,239	-416,934
現金預金	4,996,497	9,426,612	-4,430,115	短期運営資金借入金			0
現金	17,059	33,890	-16,831	事業未払金	1,636,452	1,828,769	-192,317
普通預金	4,979,438	9,392,722	-4,413,284	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,433,913	7,204,990	-771,077	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,290,000	1,290,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	170,200	127,300	42,900	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	241,593	181,783	59,810
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	675,260	959,687	-284,427
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,435,090	23,075,107	-2,640,017	固定負債	9,145,090	8,985,100	159,990
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	3,859,000	5,149,000	-1,290,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,435,090	23,075,107	-2,640,017	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,286,090	3,836,100	1,449,990
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品		7	-7	負債の部合計	12,988,395	13,245,339	-256,944
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,149,000	6,439,000	-1,290,000	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	10,000,000	12,800,000	-2,800,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	10,000,000	12,800,000	-2,800,000
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産	10,000,000	12,800,000	-2,800,000	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,047,305	13,788,670	-4,741,365
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,541,365	-3,503,290	-4,038,075
施設等整備積立資産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	32,035,700	39,834,009	-7,798,309	純資産の部合計	19,047,305	26,588,670	-7,541,365
				負債及び純資産の部合計	32,035,700	39,834,009	-7,798,309

旭川大成デイサービスセンター 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	11,503,512	13,321,659	-1,818,147	流動負債	7,876,270	7,239,987	636,283
現金預金	3,793,884	5,043,702	-1,249,818	短期運営資金借入金			0
現金	53,222	67,976	-14,754	事業未払金	1,122,029	1,131,293	-9,264
普通預金	3,740,662	4,975,726	-1,235,064	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,390,417	7,983,068	-592,651	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,052,300	4,052,300	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	762,000	762,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	240,047	190,801	49,246
原材料			0	前受金			0
立替金	319,211	294,889	24,322	前受収益			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,699,894	1,103,593	596,301
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	46,547,908	49,002,177	-2,454,269	固定負債	18,142,310	20,597,695	-2,455,385
基本財産	36,967,833	39,255,063	-2,287,230	設備資金借入金	12,163,200	16,215,500	-4,052,300
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	36,967,833	39,255,063	-2,287,230	リース債務	254,000	1,016,000	-762,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,580,075	9,747,114	-167,039	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,725,110	3,366,195	2,358,915
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	2,838,954	4,580,399	-1,741,445	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	11	22,520	-22,509				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	1,016,000	1,778,000	-762,000				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	5,725,110	3,366,195	2,358,915				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
旭光園建替積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	58,051,420	62,323,836	-4,272,416	負債の部合計	26,018,580	27,837,682	-1,819,102
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	32,032,840	34,486,154	-2,453,314
				(うち当期活動増減差額)	-2,453,314	3,515,138	-5,968,452
				純資産の部合計	32,032,840	34,486,154	-2,453,314
				負債及び純資産の部合計	58,051,420	62,323,836	-4,272,416

スリーエフ 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	33,058,260	29,769,708	3,288,552	流動負債	11,598,362	11,747,760	-149,398
現金預金	10,733,722	12,818,912	-2,085,190	短期運営資金借入金			0
現金	94,024	54,900	39,124	事業未払金	9,022,304	8,674,920	347,384
普通預金	10,639,698	12,764,012	-2,124,314	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	21,189,969	16,597,765	4,592,204	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	433,668	557,055	-123,387
原材料			0	前受金			0
立替金	562,103		562,103	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	572,466	353,031	219,435	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,142,390	2,515,785	-373,395
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	179,012,442	190,139,072	-11,126,630	固定負債	8,361,390	12,004,845	-3,643,455
基本財産	130,775,536	135,572,833	-4,797,297	設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	128,652,776	133,450,073	-4,797,297	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,236,906	54,566,239	-6,329,333	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,361,390	12,004,845	-3,643,455
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	335,505	361,988	-26,483	長期預り金			0
機械及び装置	3,114,099	1,947,816	1,166,283	その他の固定負債			0
車輛運搬具	859,694	1,218,221	-358,527				0
器具及び備品	588,128	792,925	-204,797	負債の部合計	19,959,752	23,752,605	-3,792,853
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
権利	30,000	30,000	0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
ソフトウェア	64,638	105,462	-40,824	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,790,314	86,014,124	-2,223,810
投資有価証券			0	その他の積立金	34,883,452	37,532,516	-2,649,064
長期貸付金			0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	8,361,390	12,004,845	-3,643,455	修繕費積立金	3,612,399	5,112,399	-1,500,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	2,957,500	2,957,500	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	工賃変動積立金	6,905,787	7,547,171	-641,384
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金	17,907,766	18,415,446	-507,680
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産	3,612,399	5,112,399	-1,500,000	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産	2,957,500	2,957,500	0	次期繰越活動増減差額	17,582,520	16,754,871	827,649
工賃変動積立資産	6,905,787	7,547,171	-641,384	(うち当期活動増減差額)	-1,821,415	-17,417,201	15,595,786
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
保育所施設・整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産	17,907,766	18,415,446	-507,680				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		572,466	-572,466				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	212,070,702	219,908,780	-7,838,078	純資産の部合計	192,110,950	196,156,175	-4,045,225
				負債及び純資産の部合計	212,070,702	219,908,780	-7,838,078

はばたき 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	13,841,425	11,148,383	2,693,042	流動負債	5,216,821	4,442,395	774,426
現金預金	6,458,079	3,988,523	2,469,556	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	3,163,791	1,569,963	1,593,828
普通預金	6,358,079	3,888,523	2,469,556	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,383,346	7,159,860	223,486	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	497,577	432,792	64,785
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,555,453	2,439,640	-884,187
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,326,381	21,372,361	-45,980	固定負債	4,087,700	3,718,025	369,675
基本財産	15,152,450	15,194,450	-42,000	設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,152,450	1,194,450	-42,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,173,931	6,177,911	-3,980	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,087,700	3,718,025	369,675
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,801,160	2,216,238	-415,078				
器具及び備品	285,071	243,648	41,423	負債の部合計	9,304,521	8,160,420	1,144,101
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		81,417	-81,417
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	4,087,700	3,718,025	369,675	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,863,285	24,278,907	1,584,378
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,584,378	-805,602	2,389,980
施設等整備積立資産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,167,806	32,520,744	2,647,062	純資産の部合計	25,863,285	24,360,324	1,502,961
				負債及び純資産の部合計	35,167,806	32,520,744	2,647,062

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 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	21,387,315	18,709,991	2,677,324	流動負債	5,696,662	8,056,300	-2,359,638
現金預金	10,896,902	6,841,553	4,055,349	短期運営資金借入金			0
現金	79,504	53,328	26,176	事業未払金	4,062,656	5,690,367	-1,627,711
普通預金	10,817,398	6,788,225	4,029,173	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,240,083	11,734,751	-1,494,668	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	199,930	133,687	66,243	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	50,400		50,400	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,634,006	2,365,933	-731,927
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,724,563	47,483,980	-759,417	固定負債	4,058,220	1,956,605	2,101,615
基本財産	29,731,039	32,009,755	-2,278,716	設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	長期運営資金借入金			0
建物	24,370,259	26,648,975	-2,278,716	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,993,524	15,474,225	1,519,299	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,058,220	1,956,605	2,101,615
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	728,945	1,311,261	-582,316	負債の部合計	9,754,882	10,012,905	-258,023
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,360,780	11,360,780	0
権利			0	第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,788,722	22,774,050	-1,985,328
投資有価証券			0	その他の積立金	12,206,358	12,206,358	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	4,058,220	1,956,605	2,101,615	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	6,556,383	6,556,383	0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,001,136	9,839,878	4,161,258
工賃変動積立資産	6,556,383	6,556,383	0	(うち当期活動増減差額)	4,161,258	-14,649,535	18,810,793
施設等整備積立資産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	68,111,878	66,193,971	1,917,907	純資産の部合計	58,356,996	56,181,066	2,175,930
				負債及び純資産の部合計	68,111,878	66,193,971	1,917,907

工一ル保育園 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	
流動資産	40,902,987	21,710,039	19,192,948	流動負債	23,217,265	12,139,362	11,077,903
現金預金	35,363,442	18,687,699	16,675,743	短期運営資金借入金			0
現金	57,070	14,657	42,413	事業未払金	16,727,052	6,346,463	10,380,589
普通預金	35,306,372	18,673,042	16,633,330	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	296,350	354,800	-58,450	役員等短期借入金			0
未収金	134,397	132,754	1,643	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
未収補助金	4,769,138	2,044,166	2,724,972	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	339,660	490,620	-150,960	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,978,213	3,280,899	697,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	272,653,156	269,234,058	3,419,098	固定負債	41,583,320	42,848,880	-1,265,560
基本財産	198,924,346	203,539,122	-4,614,776	設備資金借入金	30,452,000	32,964,000	-2,512,000
土地	25,837,152	25,837,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	173,087,194	177,701,970	-4,614,776	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,728,810	65,694,936	8,033,874	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,131,320	9,884,880	1,246,440
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	502,920		502,920	長期未払金			0
構築物	26,555,941	24,873,534	1,682,407	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	1,467,509	1,525,562	-58,053	負債の部合計	64,800,585	54,988,242	9,812,343
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
権利			0	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
ソフトウェア	1,071,120	1,410,960	-339,840	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	102,684,393	106,007,049	-3,322,656
投資有価証券			0	その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産	11,131,320	9,884,880	1,246,440	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,578,013	57,455,654	11,122,359
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,122,359	20,426,342	-4,303,983
施設等整備積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0				0
保育所施設・整備積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	313,556,143	290,944,097	22,612,046	純資産の部合計	248,755,558	235,955,855	12,799,703
				負債及び純資産の部合計	313,556,143	290,944,097	22,612,046

アダーシヨ 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	2,721,259	5,803,983	-3,082,724	流動負債	2,506,974	3,784,418	-1,277,444
現金預金	122,766	2,584,070	-2,461,304	短期運営資金借入金			0
現金		23,261	-23,261	事業未払金	2,488,221	800,873	1,687,348
普通預金	122,766	2,560,809	-2,438,043	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,429,513	3,103,845	-674,332	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,052,000	-2,052,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	18,753		18,753
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	168,980	116,068	52,912	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金		931,545	-931,545
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,957,557	23,210,042	-252,485	固定負債	19,433,760	18,372,000	1,061,760
基本財産	21,895,794	23,041,058	-1,145,264	設備資金借入金	18,372,000	18,372,000	0
土地	11,075,609	11,075,609	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,820,185	11,965,449	-1,145,264	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,061,763	168,984	892,779	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,061,760		1,061,760
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具		1	-1				
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	21,940,734	22,156,418	-215,684
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産			1,061,760	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,738,082	6,857,607	-3,119,525
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,119,525	4,101,813	-7,221,338
施設等整備積立資産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		168,980	-168,980				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,738,082	6,857,607	-3,119,525
資産の部合計	25,678,816	29,014,025	-3,335,209	負債及び純資産の部合計	25,678,816	29,014,025	-3,335,209