

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	655,712,604	642,828,147	12,884,457	流動負債	46,838,852	53,558,154	-6,719,302
現金預金	470,851,719	458,361,395	12,490,324	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,437,263	40,043,788	-12,606,525
事業未収金	140,606,106	138,409,798	2,196,308	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	44,234,088	43,726,087	508,001	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,192,320	0	1,192,320
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	34,053	41,320	-7,267
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,486,920	8,431,451	55,469
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	18,191	501,750	-483,559	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,858,296	5,041,595	-2,183,299
前払費用	0	1,829,117	-1,829,117	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	2,500	0	2,500	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	138,758,645	146,799,913	-8,041,268
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	47,810,000	61,470,000	-13,660,000
固定資産	1,684,768,627	1,756,442,745	-71,674,118	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,456,228,700	1,531,415,752	-75,187,052	リース債務	0	0	0
土地	60,579,400	60,579,400	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	1,395,649,300	1,470,836,352	-75,187,052	退職給付引当金	87,371,685	85,329,913	2,041,772
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	3,576,960	0	3,576,960
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	228,539,927	225,026,993	3,512,934	その他の固定負債	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	負債の部合計	185,597,497	200,358,067	-14,760,570
建物	1,863,766	2,209,006	-345,240				
構築物	12,805,070	15,171,883	-2,366,813	純資産の部			
機械及び装置	3,308,326	4,074,878	-766,552	基本金	318,103,510	318,103,510	0
車輛運搬具	9,981,757	6,002,185	3,979,572	国庫補助金等特別積立金	904,816,636	954,651,024	-49,834,388
器具及び備品	7,097,748	8,544,834	-1,447,086	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	87,371,685	85,329,913	2,041,772	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	()	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	842,963,588	837,158,291	5,805,297
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,805,297	-20,490,070	26,295,367
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0	純資産の部合計	2,154,883,734	2,198,912,825	-44,029,091
差入保証金	0	0	0	資産及び純資産の部合計	2,340,481,231	2,399,270,892	-58,789,661
長期前払費用	2,417,281	0	2,417,281				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,294	42,294	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,340,481,231	2,399,270,892	-58,789,661				

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	641,870,728	53,841,876	0	695,712,604	40,000,000	655,712,604
現金預金	459,239,901	11,611,818	0	470,851,719	0	470,851,719
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	140,606,106	0	0	140,606,106	0	140,606,106
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,004,030	42,230,058	0	44,234,088	0	44,234,088
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品、製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	18,191	0	0	18,191	0	18,191
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
仮払金	2,500	0	0	2,500	0	2,500
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,680,510,408	4,258,219	0	1,684,768,627	0	1,684,768,627
基本財産	1,456,228,700	0	0	1,456,228,700	0	1,456,228,700
土地	60,579,400	0	0	60,579,400	0	60,579,400
建物	1,395,649,300	0	0	1,395,649,300	0	1,395,649,300
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	224,281,708	4,258,219	0	228,539,927	0	228,539,927
土地	14,652,000	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	1,863,766	0	0	1,863,766	0	1,863,766
構築物	12,805,070	0	0	12,805,070	0	12,805,070
機械及び装置	3,308,326	0	0	3,308,326	0	3,308,326
車輛運搬具	9,981,757	0	0	9,981,757	0	9,981,757
器具及び備品	7,097,747	1	0	7,097,748	0	7,097,748
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	83,113,467	4,258,218	0	87,371,685	0	87,371,685
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
（）	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,417,281	0	0	2,417,281	0	2,417,281
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	42,294	0	0	42,294	0	42,294
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,322,381,136	58,100,095	0	2,380,481,231	40,000,000	2,340,481,231
負債の部						
流動負債	44,952,434	41,886,418	0	86,838,852	40,000,000	46,838,852
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	26,206,465	1,230,798	0	27,437,263	0	27,437,263
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	0	6,830,000	0	6,830,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,192,320	0	0	1,192,320	0	1,192,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	21,152	12,901	0	34,053	0	34,053
職員預り金	7,844,201	642,719	0	8,486,920	0	8,486,920
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
仮受金	2,858,296	0	0	2,858,296	0	2,858,296
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	134,500,427	4,258,218	0	138,758,645	0	138,758,645
設備資金借入金	47,810,000	0	0	47,810,000	0	47,810,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	83,113,467	4,258,218	0	87,371,685	0	87,371,685
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	3,576,960	0	0	3,576,960	0	3,576,960
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	179,452,861	46,144,636	0	225,597,497	40,000,000	185,597,497
純資産の部						
基本金	318,103,510	0	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	904,816,636	0	0	904,816,636	0	904,816,636
その他の積立金	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
()	0	0	0	0	0	0
()	0	0	0	0	0	0
()	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
()	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	831,008,129	11,955,459	0	842,963,588	0	842,963,588
(うち当期活動増減差額)	7,292,354	-1,487,057	0	5,805,297	0	5,805,297
純資産の部合計	2,142,928,275	11,955,459	0	2,154,883,734	0	2,154,883,734
負債及び純資産の部合計	2,322,381,136	58,100,095	0	2,380,481,231	40,000,000	2,340,481,231

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	障害者就業・生活支援センターレス拠点	伊勢市障害者総合相談支援センター拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	16,071,741	34,522,476	3,247,659	53,841,876	0	53,841,876
現金預金	1,852,683	6,511,476	3,247,659	11,611,818	0	11,611,818
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	0
未収金				0	0	0
未収補助金	14,219,058	28,011,000		42,230,058	0	42,230,058
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	649,476	2,762,011	846,732	4,258,219	0	4,258,219
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産積立資産				0	0	0
基本財産〇〇積立資産				0	0	0
その他の固定資産	649,476	2,762,011	846,732	4,258,219	0	4,258,219
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品		1		1	0	1
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	649,476	2,762,010	846,732	4,258,218	0	4,258,218
長期預り金積立資産				0	0	0
移行時特別積立資産				0	0	0
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
措置施設繰越積立資産				0	0	0
保育所繰越積立資産				0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産				0	0	0
工賃平均積立資産				0	0	0
工賃変動積立資産				0	0	0
設備等整備積立資産				0	0	0
()				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	16,721,217	37,284,487	4,094,391	58,100,095	0	58,100,095
負債の部						
流動負債	10,523,587	30,909,583	453,248	41,886,418	0	41,886,418
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	318,813	603,300	308,685	1,230,798	0	1,230,798
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0

1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金		3,805	9,096	12,901	0	12,901
職員預り金	204,774	302,478	135,467	642,719	0	642,719
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金	10,000,000	30,000,000		40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
未払法人税等				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	649,476	2,762,010	846,732	4,258,218	0	4,258,218
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	649,476	2,762,010	846,732	4,258,218	0	4,258,218
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	11,173,063	33,671,593	1,299,980	46,144,636	0	46,144,636
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0	0	0
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金				0	0	0
()				0	0	0
()				0	0	0
()				0	0	0
修繕積立金				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
保育所施設・設備整備積立金				0	0	0
工賃平均積立金				0	0	0
工賃変動積立金				0	0	0
設備等整備積立金				0	0	0
()				0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
(うち当期活動増減差額)	540,306	973,726	-3,001,089	-1,487,057	0	-1,487,057
純資産の部合計	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
負債及び純資産の部合計	16,721,217	37,284,487	4,094,391	58,100,095	0	58,100,095

法人本部拠点 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	349,831,189	336,953,788	12,877,401	流動負債	2,952,774	2,859,229	93,545
現金預金	297,446,198	292,493,080	4,953,118	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	75,600	75,600	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	18,878	11,322	7,556
立替金	-5,009	459,800	-464,809	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		100,908	-100,908	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,858,296	2,772,307	85,989
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	40,000,000	34,500,000	5,500,000	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金	12,390,000	9,400,000	2,990,000	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	75,314,405	75,268,484	45,921	固定負債	0	0	0
基本財産	60,595,112	60,616,463	-21,351	設備資金借入金			0
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	15,712	37,063	-21,351	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	14,719,293	14,652,021	67,272	役員退職慰労引当金			0
土地	14,652,000	14,652,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3	3	0	繰延税金負債			0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	2,952,774	2,859,229	93,545
器具及び備品	15	15	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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			0	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	104,489,310	91,659,533	12,829,777
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,829,777	-2,499,195	15,328,972
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	67,272		67,272				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	422,192,820	409,363,043	12,829,777
資産の部合計	425,145,594	412,222,272	12,923,322	負債及び純資産の部合計	425,145,594	412,222,272	12,923,322

障害児入所施設三重済美学院拠点 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	
流動資産	53,149,058	47,988,969	5,160,089	流動負債	4,672,013	4,492,382	179,631
現金預金	48,333,431	45,481,995	2,851,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,581,814	3,487,008	94,806
事業未収金	3,433,665	1,374,600	2,059,065	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,356,262	985,996	370,266	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	23,200	41,950	-18,750	職員預り金	1,090,199	1,005,374	84,825
前払金			0	前受金			0
前払費用		104,428	-104,428	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金	2,500		2,500	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	281,093,799	292,864,116	-11,770,317	固定負債	9,884,246	8,378,138	1,506,108
基本財産	268,535,275	281,925,876	-13,390,601	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	268,535,275	281,925,876	-13,390,601	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	9,884,246	8,378,138	1,506,108
その他の固定資産	12,558,524	10,938,240	1,620,284	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	459,113	563,063	-103,950	長期預り金			0
構築物	3	3	0	繰延税金負債			0
機械及び装置	5	6	-1	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,064,554	1,594,797	-530,243	負債の部合計	14,556,259	12,870,520	1,685,739
器具及び備品	405,364	393,279	12,085				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	207,549,401	217,639,618	-10,090,217
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	9,884,246	8,378,138	1,506,108	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	112,137,197	110,342,947	1,794,250
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,794,250	-489,427	2,283,677
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	736,285		736,285				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	8,954	8,954	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	319,686,598	327,982,565	-8,295,967
資産の部合計	334,242,857	340,853,085	-6,610,228	負債及び純資産の部合計	334,242,857	340,853,085	-6,610,228

障害者支援施設済美寮拠点 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	
流動資産	123,004,790	121,925,139	1,079,651	流動負債	14,292,704	15,405,185	-1,112,481
現金預金	53,419,276	51,374,607	2,044,669	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,570,831	12,489,741	-918,910
事業未収金	69,029,764	69,809,451	-779,687	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	555,750	250,000	305,750	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		532	-532
立替金			0	職員預り金	2,721,873	2,914,912	-193,039
前払金			0	前受金			0
前払費用		491,081	-491,081	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	662,707,978	698,261,598	-35,553,620	固定負債	29,408,764	30,897,944	-1,489,180
基本財産	618,488,015	650,890,465	-32,402,450	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	618,488,015	650,890,465	-32,402,450	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	29,408,764	30,897,944	-1,489,180
その他の固定資産	44,219,963	47,371,133	-3,151,170	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,404,653	1,645,943	-241,290	長期預り金			0
構築物	4,888,561	5,403,850	-515,289	繰延税金負債			0
機械及び装置	931,856	1,191,847	-259,991	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,185,712	1,497,412	-311,700	負債の部合計	43,701,468	46,303,129	-2,601,661
器具及び備品	5,688,818	6,725,077	-1,036,259				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	445,541,164	469,637,604	-24,096,440
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	29,408,764	30,897,944	-1,489,180	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	296,470,136	304,246,004	-7,775,868
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,775,868	-12,909,308	5,133,440
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	702,539		702,539				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	742,011,300	773,883,608	-31,872,308
資産の部合計	785,712,768	820,186,737	-34,473,969	負債及び純資産の部合計	785,712,768	820,186,737	-34,473,969

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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	58,770,233	64,680,408	-5,910,175	流動負債	14,846,935	18,617,017	-3,770,082
現金預金	17,965,584	25,649,877	-7,684,293	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,365,154	16,830,839	-10,465,685
事業未収金	40,712,631	38,412,324	2,300,307	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	92,018		92,018	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	6,830,000		6,830,000
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,274		2,274
立替金			0	職員預り金	1,649,507	1,786,178	-136,671
前払金			0	前受金			0
前払費用		618,207	-618,207	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	357,137,318	380,900,271	-23,762,953	固定負債	63,452,519	79,267,887	-15,815,368
基本財産	330,810,226	349,576,711	-18,766,485	設備資金借入金	47,810,000	61,470,000	-13,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	330,810,226	349,576,711	-18,766,485	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	15,642,519	17,797,887	-2,155,368
その他の固定資産	26,327,092	31,323,560	-4,996,468	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,420,820	9,221,113	-1,800,293	繰延税金負債			0
機械及び装置	2,270,678	2,747,830	-477,152	その他の固定負債			0
車輦運搬具	56,864	758,239	-701,375				
器具及び備品	473,046	784,931	-311,885	負債の部合計	78,299,454	97,884,904	-19,585,450
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	400,000	400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	119,452,490	127,150,437	-7,697,947
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			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	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	()			0
退職給付引当資産	15,642,519	17,797,887	-2,155,368	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	217,755,607	220,145,338	-2,389,731
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,389,731	-7,327,713	4,937,982
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	449,605		449,605				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	13,560	13,560	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	337,608,097	347,695,775	-10,087,678
資産の部合計	415,907,551	445,580,679	-29,673,128	負債及び純資産の部合計	415,907,551	445,580,679	-29,673,128

婦人保護施設あつき拠点 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	21,596,801	19,758,610	1,838,191	流動負債	2,166,749	2,161,335	5,414
現金預金	20,383,661	17,984,570	2,399,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,406,514	1,539,459	-132,945
事業未収金	1,213,140	1,416,163	-203,023	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	760,235	621,876	138,359
前払金			0	前受金			0
前払費用		357,877	-357,877	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	173,424,953	181,452,278	-8,027,325	固定負債	10,720,147	9,315,433	1,404,714
基本財産	162,285,814	171,910,994	-9,625,180	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	162,285,814	171,910,994	-9,625,180	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	10,720,147	9,315,433	1,404,714
その他の固定資産	11,139,139	9,541,284	1,597,855	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置	2	3	-1	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,886,896	11,476,768	1,410,128
器具及び備品	177,178	225,845	-48,667				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	130,904,206	138,503,290	-7,599,084
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	10,720,147	9,315,433	1,404,714	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,230,652	51,230,830	-178
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-178	-1,991,374	1,991,196
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	241,809		241,809				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	182,134,858	189,734,120	-7,599,262
資産の部合計	195,021,754	201,210,888	-6,189,134	負債及び純資産の部合計	195,021,754	201,210,888	-6,189,134

生活介護事業（通所）すばる拠点 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	21,243,059	20,730,220	512,839	流動負債	3,115,330	1,463,742
現金預金	11,877,619	10,410,617	1,467,002	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,533,547	300,798
事業未収金	9,365,440	10,172,487	-807,047	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	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		0
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			0	1年以内返済予定リース債務	1,192,320	1,192,320
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	389,463	418,839
前払金			0	前受金		0
前払費用		147,116	-147,116	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債		0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等		0
仮払金			0	その他の流動負債		0
繰延税金資産			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	116,799,684	110,288,993	6,510,691	固定負債	7,461,580	2,084,374
基本財産	15,514,258	16,495,243	-980,985	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	15,514,258	16,495,243	-980,985	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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金		0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	3,884,620	2,084,374
その他の固定資産	101,285,426	93,793,750	7,491,676	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金	3,576,960	3,576,960
建物			0	長期預り金		0
構築物	495,683	546,914	-51,231	繰延税金負債		0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債		0
車輦運搬具	7,674,624	2,151,734	5,522,890	負債の部合計	10,576,910	3,735,962
器具及び備品	7	7	0			
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,369,375	1,720,075
ソフトウェア			0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金		0
投資有価証券			0	人件費積立金		0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000
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	3,884,620	2,084,374	1,800,246	()		0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金		0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金		0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金		0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	工賃平均積立金		0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金		0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金		0
工賃平均積立資産			0	()		0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,096,458	36,563,176
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	533,282	123,836
()			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	219,771		219,771			
繰延税金資産			0			
その他の固定資産	10,720	10,720	0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	127,465,833	127,283,251
資産の部合計	138,042,743	131,019,213	7,023,530	負債及び純資産の部合計	138,042,743	131,019,213

共同生活援助事業ふらっと拠点 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	
流動資産	16,713,912	17,917,567	-1,203,655	流動負債	13,530,847	15,434,425	-1,903,578
現金預金	3,769,406	4,747,654	-978,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,216,879	2,899,204	-1,682,325
事業未収金	12,944,506	13,169,913	-225,407	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	923,968	865,933	58,035
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	11,390,000	9,400,000	1,990,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		2,269,288	-2,269,288
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,563,763	10,284,088	279,675	固定負債	10,133,227	9,832,351	300,876
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	10,133,227	9,832,351	300,876
その他の固定資産	10,563,763	10,284,088	279,675	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置	105,781	135,188	-29,407	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	23,664,074	25,266,776	-1,602,702
器具及び備品	324,755	316,549	8,206				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	10,133,227	9,832,351	300,876	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,613,601	2,934,879	678,722
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	678,722	436,170	242,552
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,613,601	2,934,879	678,722
資産の部合計	27,277,675	28,201,655	-923,980	負債及び純資産の部合計	27,277,675	28,201,655	-923,980

共同生活援助事業ポケット拠点 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	
流動資産	3,385,135	2,763,252	621,883	流動負債	335,306	292,083	43,223
現金預金	1,410,315	847,222	563,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	207,030	183,062	23,968
事業未収金	1,974,820	1,916,030	58,790	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	128,276	109,021	19,255
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	771,652	751,365	20,287	固定負債	743,088	652,236	90,852
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	743,088	652,236	90,852
その他の固定資産	771,652	751,365	20,287	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	1,078,394	944,319	134,075
器具及び備品	28,564	99,129	-70,565				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	743,088	652,236	90,852	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,078,393	2,570,298	508,095
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	508,095	464,675	43,420
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,078,393	2,570,298	508,095
資産の部合計	4,156,787	3,514,617	642,170	負債及び純資産の部合計	4,156,787	3,514,617	642,170

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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	
流動資産	6,566,551	4,429,585	2,136,966	流動負債	1,429,776	406,815	1,022,961
現金預金	4,634,411	2,290,755	2,343,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	249,096	229,093	20,003
事業未収金	1,932,140	2,138,830	-206,690	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	180,680	177,722	2,958
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,696,856	2,504,640	192,216	固定負債	2,696,856	2,504,640	192,216
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	2,696,856	2,504,640	192,216
その他の固定資産	2,696,856	2,504,640	192,216	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	4,126,632	2,911,455	1,215,177
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,696,856	2,504,640	192,216	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃平均積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	()			0
工賃平均積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,136,775	4,022,770	1,114,005
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,114,005	1,557,935	-443,930
設備等整備積立資産			0				
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計	9,263,407	6,934,225	2,329,182	純資産の部合計	5,136,775	4,022,770	1,114,005
資産の部合計	9,263,407	6,934,225	2,329,182	負債及び純資産の部合計	9,263,407	6,934,225	2,329,182

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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	
流動資産	16,071,741	14,978,343	1,093,398	流動負債	10,523,587	9,970,495	553,092
現金預金	1,852,683	1,392,412	460,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	318,813	359,397	-40,584
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,219,058	13,585,931	633,127	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		4,995	-4,995
立替金			0	職員預り金	204,774	106,103	98,671
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金	10,000,000	9,500,000	500,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	649,476	535,788	113,688	固定負債	649,476	535,788	113,688
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	649,476	535,788	113,688
その他の固定資産	649,476	535,788	113,688	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	11,173,063	10,506,283	666,780
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	649,476	535,788	113,688	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃平均積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	()			0
工賃平均積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,548,154	5,007,848	540,306
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	540,306	957,054	-416,748
設備等整備積立資産			0				
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計	16,721,217	15,514,131	1,207,086	純資産の部合計	5,548,154	5,007,848	540,306
資産の部合計	16,721,217	15,514,131	1,207,086	負債及び純資産の部合計	16,721,217	15,514,131	1,207,086

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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	
流動資産	34,522,476	28,423,455	6,099,021	流動負債	30,909,583	25,784,287	5,125,296
現金預金	6,511,476	402,955	6,108,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	603,300	494,421	108,879
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	28,011,000	28,011,000	0	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,805		3,805
立替金			0	職員預り金	302,478	289,866	12,612
前払金			0	前受金			0
前払費用		9,500	-9,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,762,011	2,474,790	287,221	固定負債	2,762,010	2,474,790	287,220
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	2,762,010	2,474,790	287,220
その他の固定資産	2,762,011	2,474,790	287,221	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	33,671,593	28,259,077	5,412,516
器具及び備品	1		1				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	2,762,010	2,474,790	287,220	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,612,894	2,639,168	973,726
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	973,726	821,441	152,285
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,612,894	2,639,168	973,726
資産の部合計	37,284,487	30,898,245	6,386,242	負債及び純資産の部合計	37,284,487	30,898,245	6,386,242

相談支援事業拠点 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	
流動資産	3,247,659	6,178,811	-2,931,152	流動負債	453,248	383,313	69,935
現金預金	3,247,659	5,285,651	-2,037,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	308,685	223,215	85,470
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		893,160	-893,160	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			0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	9,096	24,471	-15,375
立替金			0	職員預り金	135,467	135,627	-160
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	846,732	856,334	-9,602	固定負債	846,732	856,332	-9,600
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
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	846,732	856,332	-9,600
その他の固定資産	846,732	856,334	-9,602	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	1,299,980	1,239,645	60,335
器具及び備品		2	-2				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	846,732	856,332	-9,600	()			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	()			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,794,411	5,795,500	-3,001,089
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,001,089	577,516	-3,578,605
()			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,794,411	5,795,500	-3,001,089
資産の部合計	4,094,391	7,035,145	-2,940,754	負債及び純資産の部合計	4,094,391	7,035,145	-2,940,754