

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
<b>流動資産</b>	<b>176,100,732</b>	<b>158,552,559</b>	<b>17,548,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>101,055,813</b>	<b>77,628,288</b>	<b>23,427,525</b>
現金預金	173,662,543	154,863,072	18,799,471	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	3,288	5,340	-2,052	その他の未払金	2,617,732	3,916,949	-1,299,217
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	173,658,663	154,857,038	18,801,625	役員等短期借入金			0
郵便貯金	592	694	-102	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	2,789,631	1,351,252	1,438,379
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	460,956	460,956	0
未収金			0	未払費用	685,441	617,570	67,871
未収補助金			0	預り金	94,502,053	71,281,561	23,220,492
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	1,294,115	1,095,032	199,083	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	1,144,074	2,594,455	-1,450,381	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>168,885,557</b>	<b>126,100,283</b>	<b>42,785,274</b>	<b>固定負債</b>	<b>96,029,894</b>	<b>81,937,931</b>	<b>14,091,963</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	14,567,742	14,823	14,552,919
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	73,582,637	73,582,637	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	7,739,976	7,739,976	0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	165,885,557	123,100,283	42,785,274	長期未払金	139,539	600,495	-460,956
土地			0	長期預り金			0
建物	9,410,712	18,200,000	-8,789,288	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			7,770,088	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>197,085,707</b>	<b>159,566,219</b>	<b>37,519,488</b>
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1	829,000	-828,999	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額			828,999	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	1,688,294	5,196,798	-3,508,504	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額			2,912,371	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	17,357,373	1,366,075	15,991,298	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券	1,160,000	1,050,000	110,000	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	135,820,533	107,969,868	27,850,665	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	144,900,582	122,086,623	22,813,959
長期前払費用	448,644		448,644	(うち当期活動増減差額)	22,813,959	-24,430,963	47,244,922
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>344,986,289</b>	<b>284,652,842</b>	<b>60,333,447</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>147,900,582</b>	<b>125,086,623</b>	<b>22,813,959</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>344,986,289</b>	<b>284,652,842</b>	<b>60,333,447</b>

高齢者施設宮城野の里拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>112,346,621</b>	<b>106,371,330</b>	<b>5,975,291</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,559,502</b>	<b>20,870,406</b>	<b>7,689,096</b>
現金預金	67,501,073	61,329,382	6,171,691	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	73,047	79,320	-6,273	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	66,828,026	60,350,062	6,477,964	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,605,000	7,020,000	585,000
定期預金	600,000		600,000	1年以内返済予定リース債務	260,697	582,752	-322,055
定期預金		900,000	-900,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	36,190,661	38,754,675	-2,564,014	1年以内支払予定長期未払金	3,780,648	267,048	3,513,600
未収金			0	未払費用	7,931,772	8,108,519	-176,747
未収補助金			0	預り金	20		20
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,650,000		1,650,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	7,331,365	4,892,087	2,439,278
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	263,429	165,970	97,459	未払法人税等			0
前払金	885,000	585,000	300,000	繰延税金負債			0
前払費用	175,093	644,216	-469,123	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金	7,331,365	4,892,087	2,439,278				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>746,270,772</b>	<b>716,126,851</b>	<b>30,143,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>215,416,297</b>	<b>176,859,538</b>	<b>38,556,759</b>
基本財産	610,811,485	626,734,301	-15,922,816	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
土地	233,763,400	233,763,400	0	長期運営資金借入金	18,054,000	25,659,000	-7,605,000
建物	377,048,085	674,782,925	-297,734,840	リース債務	123,507	384,204	-260,697
建物減価償却累計額		-281,812,024	281,812,024	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,070,098	11,764,594	1,305,504
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	135,459,287	89,392,550	46,066,737	長期未払金	46,168,692	1,051,740	45,116,952
土地			0	長期預り金			0
建物	5,601,856	281,608,786	-276,006,930	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-273,614,713	273,614,713	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	48,645,809		48,645,809				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>243,975,799</b>	<b>197,729,944</b>	<b>46,245,855</b>
構築物	387,602	15,320,289	-14,932,687	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-14,766,882	14,766,882	基本金	150,000,000	150,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	290,753,903	305,379,753	-14,625,850
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	7,205,913	-7,205,910	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額		-7,029,801	7,029,801	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	11,631,590	37,097,304	-25,465,714	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-23,798,261	23,798,261	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	384,204	966,956	-582,752	人件費積立金・保育			0
権利		5	-5	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	497,772	111,240	386,532	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	13,070,098	11,764,594	1,305,504	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	173,887,691	169,388,484	4,499,207
長期前払費用	713,233		713,233	(うち当期活動増減差額)	4,499,207	-19,064,889	23,564,096
その他の固定資産	15,030		15,030				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>858,617,393</b>	<b>822,498,181</b>	<b>36,119,212</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>614,641,594</b>	<b>624,768,237</b>	<b>-10,126,643</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>858,617,393</b>	<b>822,498,181</b>	<b>36,119,212</b>

介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>72,990,420</b>	<b>71,819,275</b>	<b>1,171,145</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,568,111</b>	<b>28,108,375</b>	<b>1,459,736</b>
現金預金	31,245,978	22,156,571	9,089,407	短期運営資金借入金			0
現金		2,043	-2,043	事業未払金			0
小口現金		41,371	-41,371	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	30,645,978	21,513,157	9,132,821	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,972,000	10,128,000	844,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,068,000	3,915,000	-847,000
定期預金	600,000	600,000	0	1年以内返済予定リース債務	267,828	331,854	-64,026
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	39,147,403	46,030,389	-6,882,986	1年以内支払予定長期未払金	79,920	79,920	0
未収金	17,000		17,000	未払費用	13,280,363	13,653,601	-373,238
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,900,000		1,900,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	560	280,404	-279,844	未払法人税等			0
前払金	1,380,000	893,000	487,000	繰延税金負債			0
前払費用	1,199,479	2,458,911	-1,259,432	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>610,434,897</b>	<b>625,022,645</b>	<b>-14,587,748</b>	<b>固定負債</b>	<b>292,869,807</b>	<b>286,773,285</b>	<b>6,096,522</b>
基本財産	573,557,102	593,440,866	-19,883,764	設備資金借入金	232,744,000	242,872,000	-10,128,000
土地			0	長期運営資金借入金	10,628,000	13,696,000	-3,068,000
建物	573,557,102	849,733,606	-276,176,504	リース債務	1,133,302	852,120	281,182
建物減価償却累計額		-256,292,740	256,292,740	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	37,500,000	17,500,000	20,000,000
定期預金			0	退職給付引当金	10,744,625	11,653,365	-908,740
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	36,877,795	31,581,779	5,296,016	長期未払金	119,880	199,800	-79,920
土地			0	長期預り金			0
建物	20,195,126	138,091,694	-117,896,568	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-112,370,022	112,370,022	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	1,393,191	1,684,800	-291,609				0
建物附属設備減価償却累計額		-178,728	178,728				0
構築物	45,812	280,000	-234,188	<b>負債の部合計</b>	<b>322,437,918</b>	<b>314,881,660</b>	<b>7,556,258</b>
構築物減価償却累計額		-217,558	217,558	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	281,521,000	281,521,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	170,531,904	178,685,469	-8,153,565
車輦運搬具	1	3,754,340	-3,754,339	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額		-3,721,417	3,721,417	長期預り金積立金			0
器具及び備品	2,517,368	35,623,125	-33,105,757	人件費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-34,879,092	34,879,092	修繕費積立金・措置			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金・措置			0
有形リース資産	1,401,130	1,183,974	217,156	施設整備積立金・措置			0
権利	580,542	677,298	-96,756	人件費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金・保育			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金・保育			0
投資有価証券			0	保育施設設備整備積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金		-10,000,000	10,000,000	退職共済積立金			0
退職給付引当資産	10,744,625	11,653,365	-908,740	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備整備積立金			0
差入保証金			0	就労移行積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	-91,065,505	-78,246,209	-12,819,296
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,819,296	298,667	-13,117,963
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>683,425,317</b>	<b>696,841,920</b>	<b>-13,416,603</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>360,987,399</b>	<b>381,960,260</b>	<b>-20,972,861</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>683,425,317</b>	<b>696,841,920</b>	<b>-13,416,603</b>

デイサービスセンターくろこまの里拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>32,776,845</b>	<b>37,603,077</b>	<b>-4,826,232</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,397,963</b>	<b>3,269,851</b>	<b>128,112</b>
現金預金	17,508,534	20,864,443	-3,355,909	短期運営資金借入金			0
現金	36,094	16,169	19,925	事業未払金			0
小口現金	61,317	60,486	831	その他の未払金		10,200	-10,200
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	17,411,123	20,787,788	-3,376,665	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		722,000	-722,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務		106,350	-106,350
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	15,168,831	16,450,902	-1,282,071	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	2,797,963	2,431,301	366,662
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	600,000		600,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		5,900	-5,900	未払法人税等			0
前払金		238,000	-238,000	繰延税金負債			0
前払費用	99,480	43,832	55,648	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>78,609,364</b>	<b>82,905,553</b>	<b>-4,296,189</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,861,230</b>	<b>2,721,070</b>	<b>140,160</b>
<b>基本財産</b>	<b>38,306,557</b>	<b>41,715,306</b>	<b>-3,408,749</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	38,306,557	82,337,000	-44,030,443	リース債務			0
建物減価償却累計額		-40,621,694	40,621,694	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		19,884	-19,884
定期預金			0	退職給付引当金	2,861,230	2,701,186	160,044
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,302,807</b>	<b>41,190,247</b>	<b>-887,440</b>	長期未払金			0
土地	4,383,225	4,383,225	0	長期預り金			0
建物	7,602,684	11,437,246	-3,834,562	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-2,718,843	2,718,843	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額	3,790,110	4,111,659	-321,549	<b>負債の部合計</b>	<b>6,259,193</b>	<b>5,990,921</b>	<b>268,272</b>
構築物	860,441	964,980	-104,539	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-8,041	8,041	基本金	37,500,000	37,500,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	11,319,713	12,485,031	-1,165,318
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	2	2,759,751	-2,759,749	長期預り金積立金			0
車輦運搬具減価償却累計額		-2,759,749	2,759,749	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	626,231	2,492,553	-1,866,322	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-2,182,935	2,182,935	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産		106,350	-106,350	人件費積立金・保育			0
権利	33,094	48,999	-15,905	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	257,040	438,480	-181,440	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,430,547	19,430,547	0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	2,861,230	2,701,186	160,044	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	9,570	9,570	0	次期繰越活動増減差額	56,307,303	64,532,678	-8,225,375
長期前払費用	448,633		448,633	(うち当期活動増減差額)	-8,225,375	22,687,547	-30,912,922
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>111,386,209</b>	<b>120,508,630</b>	<b>-9,122,421</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>105,127,016</b>	<b>114,517,709</b>	<b>-9,390,693</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>111,386,209</b>	<b>120,508,630</b>	<b>-9,122,421</b>

乳銀杏保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>44,353,206</b>	<b>43,449,950</b>	<b>903,256</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,706,983</b>	<b>4,575,141</b>	<b>-1,868,158</b>
現金預金	43,829,733	42,271,103	1,558,630	短期運営資金借入金			0
現金		65,700	-65,700	事業未払金			0
小口現金	27,608	22,477	5,131	その他の未払金	226,897		226,897
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	43,801,725	42,182,926	1,618,799	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,650,000	-1,650,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金	400		400	1年以内返済予定リース債務		137,111	-137,111
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	50,004	50,004	0
未収金	1,800		1,800	未払費用	1,430,082	1,704,851	-274,769
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金		1,033,175	-1,033,175
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,000,000		1,000,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		25,750	-25,750	未払法人税等			0
前払金		167,000	-167,000	繰延税金負債			0
前払費用	521,673	986,097	-464,424	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>135,440,207</b>	<b>141,205,485</b>	<b>-5,765,278</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,888,998</b>	<b>7,773,414</b>	<b>115,584</b>
基本財産	119,929,784	126,554,465	-6,624,681	設備資金借入金			0
土地	48,499,826	48,499,826	0	長期運営資金借入金			0
建物	71,429,958	231,305,000	-159,875,042	リース債務			0
建物減価償却累計額		-153,250,361	153,250,361	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,813,992	7,648,404	165,588
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	15,510,423	14,651,020	859,403	長期未払金	75,006	125,010	-50,004
土地			0	長期預り金			0
建物	44,133	2,648,000	-2,603,867	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-2,339,067	2,339,067	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,595,981</b>	<b>12,348,555</b>	<b>-1,752,574</b>
建物附属設備減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	48,900,000	48,900,000	0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	62,380,449	67,392,777	-5,012,328
機械及び装置			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車両運搬具	223,959	150,000	73,959	人件費積立金・措置			0
車両運搬具減価償却累計額		-31,250	31,250	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	2,713,448	15,928,741	-13,215,293	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-13,646,115	13,646,115	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産		137,111	-137,111	修繕費積立金・保育			0
権利			0	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア	94,068	155,196	-61,128	保育施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	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	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			165,588	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,916,983	52,014,103	1,902,880
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	1,902,880	-77,894	1,980,774
長期前払費用	620,823		620,823				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>179,793,413</b>	<b>184,655,435</b>	<b>-4,862,022</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>169,197,432</b>	<b>172,306,880</b>	<b>-3,109,448</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>179,793,413</b>	<b>184,655,435</b>	<b>-4,862,022</b>

柳生もりの子保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>45,997,456</b>	<b>34,549,006</b>	<b>11,448,450</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,133,547</b>	<b>3,085,303</b>	<b>11,048,244</b>
現金預金	45,279,273	34,111,488	11,167,785	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	46,727	14,100	32,627	その他の未払金	1,475,704	1,632,126	-156,422
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	45,232,546	34,097,388	11,135,158	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	15,309	149,401	-134,092
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	11,641,814	1,302,816	10,338,998
未収補助金	600,600	152,600	448,000	預り金	720	960	-240
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,000,000		1,000,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	38,865	133,310	-94,445	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	78,718	151,608	-72,890	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>101,301,862</b>	<b>114,034,536</b>	<b>-12,732,674</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,330,792</b>	<b>5,536,641</b>	<b>794,151</b>
基本財産	66,508,766	69,029,915	-2,521,149	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	66,508,766	103,751,000	-37,242,234	リース債務		15,309	-15,309
建物減価償却累計額		-34,721,085	34,721,085	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	6,330,792	5,521,332	809,460
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	34,793,096	45,004,621	-10,211,525	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,412,190	104,399,000	-91,986,810	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-88,769,250	88,769,250	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	161,096	161,096	0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,464,339</b>	<b>8,621,944</b>	<b>11,842,395</b>
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	70,597,640	76,291,547	-5,693,907
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	14,307,203	22,307,203	-8,000,000
車両運搬具	113,335	158,000	-44,665	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額		-157,999	157,999	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	825,030	8,449,992	-7,624,962	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-7,223,563	7,223,563	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	15,309	164,710	-149,401	人件費積立金・保育		5,000,000	-5,000,000
権利			0	修繕費積立金・保育		8,307,203	-8,307,203
ソフトウェア	94,068	155,196	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	14,307,203	9,000,000	5,307,203
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	6,330,792	5,521,332	809,460	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	26,930,136	26,362,848	567,288
長期前払費用	534,073		534,073	(うち当期活動増減差額)	-7,432,712	11,247,509	-18,680,221
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産		13,307,203	-13,307,203				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	14,307,203	9,000,000	5,307,203				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>147,299,318</b>	<b>148,583,542</b>	<b>-1,284,224</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>126,834,979</b>	<b>139,961,598</b>	<b>-13,126,619</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>147,299,318</b>	<b>148,583,542</b>	<b>-1,284,224</b>

古川ももの木保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>24,854,029</b>	<b>26,326,944</b>	<b>-1,472,915</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,579,335</b>	<b>5,526,051</b>	<b>1,053,284</b>
現金預金	23,271,414	25,751,176	-2,479,762	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金		13,778	-13,778	その他の未払金		50,763	-50,763
当座預金	31,010		31,010	支払手形			0
普通預金		25,737,398	-25,737,398	役員等短期借入金			0
郵便貯金	23,240,404		23,240,404	1年以内返済予定設備資金借入金	2,717,000	2,508,000	209,000
定期預金（3ヶ月以内）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	20,412	81,648	-61,236
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	1,232,000	485,000	747,000	1年以内支払予定長期未払金	129,765	137,016	-7,251
未収金			0	未払費用	2,761,678	2,748,144	13,534
未収補助金			0	預り金	480	480	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	950,000		950,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金	209,000		209,000	繰延税金負債			0
前払費用	141,615	90,768	50,847	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>177,362,606</b>	<b>181,039,581</b>	<b>-3,676,975</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,231,000</b>	<b>39,394,821</b>	<b>-2,163,821</b>
基本財産	160,928,276	163,506,566	-2,578,290	設備資金借入金	31,817,000	34,534,000	-2,717,000
土地	90,094,183	90,094,183	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,834,093	106,102,500	-35,268,407	リース債務		20,412	-20,412
建物減価償却累計額		-32,690,117	32,690,117	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,338,994	4,635,638	703,356
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	16,434,330	17,533,015	-1,098,685	長期未払金	75,006	204,771	-129,765
土地			0	長期預り金			0
建物	2,672,610	35,515,500	-32,842,890	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-31,294,725	31,294,725	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>43,810,335</b>	<b>44,920,872</b>	<b>-1,110,537</b>
構築物	175,613	490,770	-315,157	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額		-283,405	283,405	基本金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	49,049,069	51,961,573	-2,912,504
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	250,888		250,888	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	2,431,650	10,116,765	-7,685,115	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-6,930,270	6,930,270	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産	20,412	102,060	-81,648	人件費積立金・保育			0
権利	1,462	25,486	-24,024	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	94,068	155,196	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	5,338,994	4,635,638	703,356	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	69,357,231	70,484,080	-1,126,849
長期前払費用	448,633		448,633	（うち当期活動増減差額）	-1,126,849	2,593,423	-3,720,272
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
人件費積立資産（不利用）			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>202,216,635</b>	<b>207,366,525</b>	<b>-5,149,890</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>158,406,300</b>	<b>162,445,653</b>	<b>-4,039,353</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>202,216,635</b>	<b>207,366,525</b>	<b>-5,149,890</b>

下馬みどり保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>26,702,203</b>	<b>22,089,559</b>	<b>4,612,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,362,682</b>	<b>755,419</b>	<b>607,263</b>
現金預金	23,964,858	15,587,435	8,377,423	短期運営資金借入金			0
現金		2,000	-2,000	事業未払金			0
小口現金	25,430	8,005	17,425	その他の未払金	34,141	34,141	-34,141
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	23,939,428	15,577,430	8,361,998	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	109,836	109,836	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	2,497,996	6,249,440	-3,751,444	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	652,846	610,874	41,972
未収補助金			0	預り金		568	-568
未収収益	4,000		4,000	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	600,000		600,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	62,385	30,295	32,090	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	172,964	222,389	-49,425	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>199,042,900</b>	<b>210,474,235</b>	<b>-11,431,335</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,373,743</b>	<b>3,236,223</b>	<b>137,520</b>
<b>基本財産</b>	<b>166,924,538</b>	<b>169,846,138</b>	<b>-2,921,600</b>	設備資金借入金			0
土地	57,243,711	57,243,711	0	長期運営資金借入金			0
建物	109,680,827	132,800,173	-23,119,346	リース債務	10,773	120,609	-109,836
建物減価償却累計額		-20,197,746	20,197,746	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,362,970	3,115,614	247,356
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,118,362</b>	<b>40,628,097</b>	<b>-8,509,735</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,121,847	28,679,572	-16,557,725	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-14,466,223	14,466,223	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	98,280	151,200	-52,920				0
建物附属設備減価償却累計額		-37,800	37,800	<b>負債の部合計</b>	<b>4,736,425</b>	<b>3,991,642</b>	<b>744,783</b>
構築物	2,362,874	7,762,277	-5,399,403	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-4,717,373	4,717,373	基本金	94,453,711	94,453,711	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	69,588,189	72,656,739	-3,068,550
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	696,684	6,479,056	-5,782,372	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-5,554,545	5,554,545	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置		6,000,000	-6,000,000
有形リース資産	120,609	230,445	-109,836	人件費積立金・保育			0
権利	726,957	830,677	-103,720	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	94,068	155,197	-61,129	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	3,362,970	3,115,614	247,356	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	44,966,778	43,461,702	1,505,076
長期前払費用	534,073		534,073	(うち当期活動増減差額)	-4,494,924	10,273,836	-14,768,760
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産		6,000,000	-6,000,000				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>225,745,103</b>	<b>232,563,794</b>	<b>-6,818,691</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>221,008,678</b>	<b>228,572,152</b>	<b>-7,563,474</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>225,745,103</b>	<b>232,563,794</b>	<b>-6,818,691</b>



仙台市宮城野児童館拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>21,091,055</b>	<b>16,257,344</b>	<b>4,833,711</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>314,500</b>	<b>-314,500</b>
現金預金	21,005,615	16,188,094	4,817,521	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	60,805	7,660	53,145	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	20,944,810	16,180,434	4,764,376	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用		314,500	-314,500
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	85,440	69,250	16,190	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>543,025</b>	<b>154,010</b>	<b>389,015</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	543,025	154,010	389,015	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>314,500</b>	<b>-314,500</b>
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	94,392	515,430	-421,038	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-361,420	361,420	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	21,634,080	16,096,854	5,537,226
長期前払費用	448,633		448,633	(うち当期活動増減差額)	5,537,226	6,880,995	-1,343,769
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>21,634,080</b>	<b>16,411,354</b>	<b>5,222,726</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>21,634,080</b>	<b>16,096,854</b>	<b>5,537,226</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>21,634,080</b>	<b>16,411,354</b>	<b>5,222,726</b>

工房歩歩拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>4,196,521</b>	<b>4,273,270</b>	<b>-76,749</b>	<b>流動負債</b>	<b>325,945</b>	<b>183,611</b>	<b>142,334</b>
現金預金	916,943	602,405	314,538	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	21,906	19,454	2,452	その他の未払金	37,676		37,676
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	895,037	582,951	312,086	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	49,788	49,788	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	2,881,820	2,974,114	-92,294	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	273,634	270,976	2,658	未払費用	138,481	133,823	4,658
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	100,000		100,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料	419,695		-419,695	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	124,124	6,080	118,044	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,000,509</b>	<b>1,917,625</b>	<b>82,884</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,329,638</b>	<b>739,762</b>	<b>589,876</b>
基本財産	3	3	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3	7,870,612	-7,870,609	リース債務	103,712	153,500	-49,788
建物減価償却累計額		-7,870,609	7,870,609	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,225,926	586,262	639,664
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,000,506	1,917,622	82,884	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	234,676	699,563	-464,887	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-420,787	420,787	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,655,583</b>	<b>923,373</b>	<b>732,210</b>
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	7,870,612	7,870,612	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	224,400	451,520	-227,120
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	280,501	3,490,800	-3,210,299	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額		-2,777,166	2,777,166	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	96,363	178,200	-81,837	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-52,078	52,078	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	153,500	203,288	-49,788	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	1,225,926	586,262	639,664	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	-3,553,565	-3,054,610	-498,955
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-498,955	-234,360	-264,595
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,197,030</b>	<b>6,190,895</b>	<b>6,135</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,197,030</b>	<b>6,190,895</b>	<b>6,135</b>
				純資産の部合計	4,541,447	5,267,522	-726,075

介護老人福祉施設 田子のまち拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>88,627,983</b>	<b>66,478,800</b>	<b>22,149,183</b>	<b>流動負債</b>	<b>84,918,571</b>	<b>82,220,691</b>	<b>2,697,880</b>
現金預金	29,882,214	5,816,835	24,065,379	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	43,238	44,155	-917	その他の未払金	719		719
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	29,838,976	5,772,680	24,066,296	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,594,000	54,594,000	0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,220,000	11,280,000	940,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	110,568	977,200	-866,632
定期預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	52,026,990	52,911,577	-884,587	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	16,191,284	15,369,491	821,793
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	2,000		2,000
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,800,000		1,800,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	164,888	166,003	-1,115	未払法人税等			0
前払金	5,462,000	5,462,000	0	繰延税金負債			0
前払費用	1,091,891	2,122,385	-1,030,494	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,601,462,435</b>	<b>1,677,274,544</b>	<b>-75,812,109</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,266,553,685</b>	<b>1,332,840,081</b>	<b>-66,286,396</b>
基本財産	1,236,890,145	1,266,811,543	-29,921,398	設備資金借入金	1,190,582,000	1,244,846,000	-54,264,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	長期運営資金借入金	42,620,000	54,840,000	-12,220,000
建物	983,761,975	1,150,823,112	-167,061,137	リース債務	84,040	194,608	-110,568
建物減価償却累計額			137,139,739	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	26,079,868	26,079,868	0
定期預金			0	退職給付引当金	7,187,777	6,879,605	308,172
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	364,572,290	410,463,001	-45,890,711	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額	305,830,001	495,765,900	-189,935,899	<b>負債の部合計</b>	<b>1,351,472,256</b>	<b>1,415,060,772</b>	<b>-63,588,516</b>
構築物	32,679,541	48,650,700	-15,971,159	純資産の部			
構築物減価償却累計額			13,110,652	基本金	108,600,000	89,100,000	19,500,000
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	350,874,891	361,546,851	-10,671,960
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2	5,979,550	-5,979,548	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額			5,481,253	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	13,391,838	58,952,462	-45,560,624	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額			37,564,628	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	194,608	1,171,808	-977,200	人件費積立金・保育			0
権利	4,574,832	5,064,534	-489,702	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金		19,884	-19,884	工費変動積立金			0
退職給付引当資産		6,879,605	308,172	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	52,610	52,610	0	次期繰越活動増減差額	-120,856,729	-121,954,279	1,097,550
長期前払費用	661,081		661,081	(うち当期活動増減差額)	1,097,550	3,299,608	-2,202,058
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,690,090,418</b>	<b>1,743,753,344</b>	<b>-53,662,926</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>338,618,162</b>	<b>328,692,572</b>	<b>9,925,590</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,690,090,418</b>	<b>1,743,753,344</b>	<b>-53,662,926</b>

古川りの木保育園拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>26,493,925</b>	<b>30,789,266</b>	<b>-4,295,341</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,519,526</b>	<b>10,484,428</b>	<b>1,035,098</b>
現金預金	22,304,053	27,355,104	-5,051,051	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	16,128	45,817	-29,689	その他の未払金		44,188	-44,188
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	22,287,925	27,309,287	-5,021,362	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000	1,440,000	120,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	67,248	261,708	-194,460
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	3,245,600	2,515,000	730,600	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	2,641,798	2,737,292	-95,494
未収補助金			0	預り金	480	290	240
未収収益			0	職員預り金		1,000	-1,000
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	750,000		750,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		11,800	-11,800	未払法人税等			0
前払金	620,000	620,000	0	繰延税金負債			0
前払費用	324,272	287,362	36,910	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>236,533,709</b>	<b>221,553,490</b>	<b>14,980,219</b>	<b>固定負債</b>	<b>93,739,742</b>	<b>101,333,419</b>	<b>-7,593,677</b>
基本財産	181,767,723	155,741,595	26,026,128	設備資金借入金	84,500,000	91,000,000	-6,500,000
土地	31,335,500		31,335,500	長期運営資金借入金	5,760,000	7,320,000	-1,560,000
建物	150,432,223	176,979,083	-26,546,860	リース債務	145,704	212,952	-67,248
建物減価償却累計額		-21,237,488	21,237,488	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,334,038	2,800,467	533,571
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	54,765,986	65,811,895	-11,045,909	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	34,814,690	53,248,815	-18,434,125				0
建物附属設備減価償却累計額		-14,740,678	14,740,678	<b>負債の部合計</b>	<b>105,259,268</b>	<b>111,817,847</b>	<b>-6,558,579</b>
構築物	4,515,715	7,846,700	-3,330,985	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額		-2,664,788	2,664,788	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	98,041,138	101,821,153	-3,780,015
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	7,200,000	13,200,000	-6,000,000
車輛運搬具	2	373,750	-373,748	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額		-373,747	373,747	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	3,711,273	10,043,054	-6,331,781	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-5,029,936	5,029,936	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	212,952	474,660	-261,708	人件費積立金・保育		6,000,000	-6,000,000
権利	434,615	478,402	-43,787	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	94,068	155,196	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	7,200,000	7,200,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	52,527,228	25,503,756	27,023,472
長期前払費用	448,633		448,633	(うち当期活動増減差額)	21,023,472	-7,346,664	28,370,136
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産		6,000,000	-6,000,000				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	7,200,000	7,200,000	0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>263,027,634</b>	<b>252,342,756</b>	<b>10,684,878</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>157,768,366</b>	<b>140,524,909</b>	<b>17,243,457</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>263,027,634</b>	<b>252,342,756</b>	<b>10,684,878</b>

児童発達支援センター てとて拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>11,542,293</b>	<b>9,764,671</b>	<b>1,777,622</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,856,300</b>	<b>4,357,596</b>	<b>498,704</b>
現金預金	762,293	44,750	718,092	短期運営資金借入金			0
現金		5,640	-5,640	事業未払金			0
小口現金	29,671	13,456	16,215	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	733,171	25,654	707,517	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,983,700	1,966,800	16,900
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,472,600	2,282,400	190,200
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務		108,396	-108,396
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	10,302,136	9,330,663	971,473	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	400,000		400,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	22,005	22,005	0	未払法人税等			0
前払金	207,100	207,100	0	繰延税金負債			0
前払費用	248,210	160,153	88,057	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>85,944,286</b>	<b>102,742,423</b>	<b>-16,798,137</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,521,536</b>	<b>53,598,198</b>	<b>-4,076,662</b>
基本財産	63,235,067	77,623,303	-14,388,236	設備資金借入金	27,747,100	29,730,800	-1,983,700
土地	10,395,000	22,929,200	-12,534,200	長期運営資金借入金	2,446,800	4,919,400	-2,472,600
建物	52,840,067	61,801,240	-8,961,173	リース債務			0
建物減価償却累計額		-7,107,137	7,107,137	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	17,995,000	17,995,000	0
定期預金			0	退職給付引当金	1,332,636	952,998	379,638
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	22,709,219	25,119,120	-2,409,901	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額	18,972,996	28,415,394	-9,442,398	<b>負債の部合計</b>	<b>54,377,836</b>	<b>57,955,794</b>	<b>-3,577,958</b>
構築物	1,459,584	2,825,000	-1,365,416	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額		-1,082,916	1,082,916	基本金	11,720,000	11,720,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	47,801,433	50,405,760	-2,604,327
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	7,915,087	-7,915,085	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額		-7,771,392	7,771,392	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	944,001	1,960,386	-1,016,385	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-766,173	766,173	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産		108,396	-108,396	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産		952,998	379,638	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-16,412,690	-7,574,460	-8,838,230
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-8,838,230	8,987,375	-17,825,605
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>97,486,579</b>	<b>112,507,094</b>	<b>-15,020,515</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>43,108,743</b>	<b>54,551,300</b>	<b>-11,442,557</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>97,486,579</b>	<b>112,507,094</b>	<b>-15,020,515</b>

障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>6,818,960</b>	<b>3,840,129</b>	<b>2,978,831</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,171,728</b>	<b>6,859,879</b>	<b>311,849</b>
現金預金	3,375,470	375,216	3,000,254	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	14,231	20,143	-5,912	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	3,361,239	355,073	3,006,166	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,575,300	3,549,200	26,100
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,467,400	2,277,600	189,800
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務		132,144	-132,144
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	3,152,106	3,049,279	102,827	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	884		884	未払費用	879,028	900,935	-21,907
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	250,000		250,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		59,843	-59,843	未払法人税等			0
前払金	215,900	215,900	0	繰延税金負債			0
前払費用	74,600	139,891	-65,291	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>147,339,936</b>	<b>174,833,258</b>	<b>-27,493,322</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,800,255</b>	<b>95,781,366</b>	<b>12,018,889</b>
基本財産	104,899,187	126,827,510	-21,928,323	設備資金借入金	50,133,900	53,709,200	-3,575,300
土地	15,779,000	34,580,300	-18,801,300	長期運営資金借入金	2,473,200	4,940,600	-2,467,400
建物	89,120,187	104,234,130	-15,113,943	リース債務			0
建物減価償却累計額		-11,986,920	11,986,920	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	54,245,665	36,395,000	17,850,665
定期預金			0	退職給付引当金	947,490	736,566	210,924
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	42,440,749	48,005,748	-5,564,999	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額	30,051,041	45,078,706	-15,027,665	<b>負債の部合計</b>	<b>114,971,983</b>	<b>102,641,245</b>	<b>12,330,738</b>
構築物	2,077,519	4,021,000	-1,943,481	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-11,918,489	11,918,489	基本金	17,580,000	17,580,000	0
構築物等購入減価償却累計額		-1,541,381	1,541,381	国庫補助金等特別積立金	77,888,668	83,043,065	-5,154,397
機械及び装置	8,031,179	15,544,200	-7,513,021	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額		-5,958,602	5,958,602	長期預り金積立金			0
車輛運搬具	91,668	4,839,000	-4,747,332	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額		-4,637,332	4,637,332	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	1,241,852	3,946,820	-2,704,968	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-2,236,885	2,236,885	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産		132,144	-132,144	修繕費積立金・保育			0
権利			0	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア		1	-1	保育施設整備積立金			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	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			210,924	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-56,281,755	-24,590,923	-31,690,832
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-31,690,832	-3,712,983	-27,977,849
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>154,158,896</b>	<b>178,673,387</b>	<b>-24,514,491</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>39,186,913</b>	<b>76,032,142</b>	<b>-36,845,229</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>154,158,896</b>	<b>178,673,387</b>	<b>-24,514,491</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 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
<b>流動資産</b>	17,857,739	26,450,183	-8,592,444	<b>流動負債</b>	23,309,019	20,878,831	2,430,188
現金預金	4,483,522	13,524,441	-9,040,919	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金		28,553	-28,553	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	4,483,522	13,495,888	-9,012,366	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,228,000	6,672,000	556,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	103,152	103,152	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	11,683,855	11,352,866	330,989	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	3,441,867	2,067,679	1,374,188
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	500,000		500,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	47,011		47,011	未払法人税等			0
前払金	1,559,000	1,559,000	0	繰延税金負債			0
前払費用	84,351	13,876	70,475	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	336,461,665	369,544,937	-33,083,272	<b>固定負債</b>	260,787,784	280,175,418	-19,387,634
<b>基本財産</b>	195,031,805	209,013,426	-13,981,621	設備資金借入金	251,753,000	263,789,000	-12,036,000
土地			0	長期運営資金借入金	7,204,000	14,432,000	-7,228,000
建物	195,031,805	236,976,668	-41,944,863	リース債務	103,152	206,304	-103,152
建物減価償却累計額		-27,963,242	27,963,242	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,727,632	1,748,114	-20,482
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	141,429,860	160,531,511	-19,101,651	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	104,255,634	138,108,024	-33,852,390	<b>負債の部合計</b>	284,096,803	301,054,249	-16,957,446
建物附属設備減価償却累計額		-22,567,960	22,567,960	純資産の部			
構築物	9,856,977	13,734,252	-3,877,275	基本金			0
構築物減価償却累計額		-2,584,850	2,584,850	国庫補助金等特別積立金	108,042,626	115,788,084	-7,745,458
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	23,711,723	42,496,029	-18,784,306	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-12,523,314	12,523,314	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産	206,304	309,456	-103,152	修繕費積立金・保育			0
権利	1,671,590	1,811,760	-140,170	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア			0	保育施設設備整備積立金			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	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			-20,482	次期繰越活動増減差額	-37,820,025	-20,847,213	-16,972,812
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,972,812	825,258	-17,798,070
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	354,319,404	395,995,120	-41,675,716	<b>純資産の部合計</b>	70,222,601	94,940,871	-24,718,270
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	354,319,404	395,995,120	-41,675,716

岩切たんぽぽ保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	6,351,179	8,305,886	-1,954,707	<b>流動負債</b>	5,623,676	5,558,590	65,086
現金預金	5,832,813	6,707,506	-874,693	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	6,430	8,972	-2,542	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	5,826,383	6,698,534	-872,151	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	114,000	1,214,030	-1,100,030	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	921,676	665,290	256,386
未収補助金			0	預り金	300,000	1,041,300	-741,300
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	550,000		550,000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	11,890	21,800	-9,910	未払法人税等			0
前払金	321,000	321,000	0	繰延税金負債			0
前払費用	71,476	41,550	29,926	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	262,300,201	275,563,874	-13,263,673	<b>固定負債</b>	63,306,233	66,543,413	-3,237,180
基本財産	173,762,030	179,307,626	-5,545,596	設備資金借入金	58,424,000	62,276,000	-3,852,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	173,762,030	184,853,222	-11,091,192	リース債務			0
建物減価償却累計額			5,545,596	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,882,233	4,267,413	614,820
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	88,538,171	96,256,248	-7,718,077	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	56,473,689	65,834,700	-9,361,011				0
建物附属設備減価償却累計額			4,509,566	<b>負債の部合計</b>	68,929,909	72,102,003	-3,172,094
構築物	15,432,120	17,820,000	-2,387,880	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額			1,193,940	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	181,086,068	191,328,534	-10,242,466
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	9,615,578	14,733,641	-5,118,063	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額			2,588,173	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利	944,636	1,017,718	-73,082	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	655,842	874,455	-218,613	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			614,820	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	18,635,403	20,439,223	-1,803,820
長期前払費用	534,073		534,073	(うち当期活動増減差額)	-1,803,820	9,161,400	-10,965,220
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	268,651,380	283,869,760	-15,218,380	<b>純資産の部合計</b>	199,721,471	211,767,757	-12,046,286
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	268,651,380	283,869,760	-15,218,380



くさの実保育園拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>8,609,400</b>	<b>16,068,731</b>	<b>-7,459,331</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,408,274</b>	<b>4,111,738</b>	<b>296,536</b>
現金預金	7,831,810	15,244,096	-7,412,286	短期運営資金借入金			0
現金		6,710	-6,710	事業未払金			0
小口現金	6,977	4,000	2,977	その他の未払金		7,229	-7,229
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	7,824,833	15,233,386	-7,408,553	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,329,000	3,996,000	333,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	79,274	108,509	-29,235
未収補助金			0	預り金			0
未収収益	600		600	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金	333,000	333,000	0	繰延税金負債			0
前払費用	443,990	491,635	-47,645	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>23,029,546</b>	<b>17,026,626</b>	<b>6,002,920</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,013,846</b>	<b>12,258,426</b>	<b>-4,244,580</b>
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	7,326,000	11,655,000	-4,329,000
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	687,846	603,426	84,420
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	23,029,546	17,026,626	6,002,920	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	15,295,151	19,355,213	-4,060,062	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-3,439,701	3,439,701	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	5,881,032		5,881,032				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>12,422,120</b>	<b>16,370,164</b>	<b>-3,948,044</b>
構築物	109,191	316,085	-206,894	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-180,760	180,760	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	480,024	1,135,595	-655,571	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-811,487	811,487	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利	42,229	48,254	-6,025	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア		1	-1	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			84,420	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	19,216,826	16,725,193	2,491,633
長期前払費用	534,073		534,073	(うち当期活動増減差額)	2,491,633	6,339,842	-3,848,209
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>31,638,946</b>	<b>33,095,357</b>	<b>-1,456,411</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>19,216,826</b>	<b>16,725,193</b>	<b>2,491,633</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,638,946</b>	<b>33,095,357</b>	<b>-1,456,411</b>

不動産賃貸事業拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>589,080</b>	<b>587,580</b>	<b>1,500</b>	<b>流動負債</b>	<b>589,080</b>	<b>587,580</b>	<b>1,500</b>
現金預金	589,080	569,580	19,500	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	589,080	569,580	19,500	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金	589,080	587,580	1,500
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用		18,000	-18,000	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>589,080</b>	<b>587,580</b>	<b>1,500</b>
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品			0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額			0	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)			0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>589,080</b>	<b>587,580</b>	<b>1,500</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>589,080</b>	<b>587,580</b>	<b>1,500</b>