

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,005,611	70,507,733	-59,502,122	流動負債	6,224,781	5,313,980	910,801
現金預金	8,187,065	70,419,613	-62,232,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,340	66,340	-25,000
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	6,161,341	5,226,540	934,801
立替金	2,818,546	65,170	2,753,376	職員預り金	22,100	21,100	1,000
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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		22,950	-22,950	負債の部合計	7,354,781	6,443,980	910,801
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	63,511,506	3,609,387	59,902,119	固定負債	1,130,000	1,130,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	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			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,511,506	2,609,387	59,902,119	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,130,000	1,130,000	0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	136,295	234,176	-97,881	負債の部合計	7,354,781	6,443,980	910,801
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,168,211	2,168,211	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	60,000,000	0	60,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,162,336	66,673,140	-60,510,804
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-510,804	35,438,500	-35,949,304
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	60,000,000		60,000,000	純資産の部合計	67,162,336	67,673,140	-510,804
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	74,517,117	74,117,120	399,997
その他の固定資産	107,000	107,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	74,517,117	74,117,120	399,997				

あさやけ作業所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,669,294	69,384,983	-19,715,689	流動負債	4,817,101	3,924,512	892,589
現金預金	26,370,279	47,415,190	-21,044,911	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,081,451	3,199,848	881,603
事業未収金	21,375,400	20,317,641	1,057,759	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	903,923	389,056	514,867	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	483,406	568,184	-84,778	預り金	201,118	4,000	197,118
立替金	12,296	138,000	-125,704	職員預り金	534,532	720,664	-186,132
前払金			0	前受金			0
前払費用	523,990	556,912	-32,922	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0

拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	183,912,272	154,171,663	29,740,609	固定負債	1,180,000	590,000	590,000	
基本財産	100,485,420	103,123,248	-2,637,828	設備資金借入金			0	
土地	56,721,701	56,721,701	0	長期運営資金借入金			0	
建物	43,763,719	46,401,547	-2,637,828	リース債務			0	
定期預金			0	役員等長期借入金			0	
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0	
その他の固定資産	83,426,852	51,048,415	32,378,437	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	1,180,000	590,000	590,000	
建物	18,233,895	12,228,000	6,005,895	役員退職慰労引当金			0	
構築物	1,032,000	1,104,000	-72,000	長期未払金			0	
機械及び装置			0	長期預り金			0	
車輛運搬具	439,333	965,333	-526,000	その他の固定負債			0	
器具及び備品	2,163,305	2,692,883	-529,578	負債の部合計	5,997,101	4,514,512	1,482,589	
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	9,794,439	11,547,773	-1,753,334	
ソフトウェア			0	その他の積立金	61,497,599	33,997,479	27,500,120	
無形リース資産			0	その他の積立金			0	
投資有価証券			0	人件費積立金	1,511,415	1,511,401	14	
長期貸付金			0	施設整備等積立金	59,986,184	32,486,078	27,500,106	
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	156,292,427	173,496,882	-17,204,455	
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,295,665	-14,711,308	25,006,973	
退職給付引当資産			0					
長期預り金積立資産			0					
その他の積立資産	61,497,599	33,997,479	27,500,120					
差入保証金			0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産	60,720	60,720	0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	227,584,465	219,042,134	8,542,331	
資産の部合計	233,581,566	223,556,646	10,024,920	負債及び純資産の部合計	233,581,566	223,556,646	10,024,920	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ風の作業所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,289,394	96,929,769	-48,640,375	流動負債	5,055,480	4,885,661	169,819
現金預金	31,493,583	78,865,787	-47,372,204	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,179,519	3,089,227	90,292
事業未収金	16,095,273	17,369,951	-1,274,678	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	1,230,000	1,236,000	-6,000
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	81,158	68,337	12,821	預り金	24,420	13,925	10,495
立替金	82,500	56,724	25,776	職員預り金	621,541	546,509	75,032
前払金			0	前受金			0
前払費用	536,880	568,970	-32,090	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	443,146,025	399,555,844	43,590,181	固定負債	5,032,000	5,362,000	-330,000
基本財産	339,169,007	342,061,588	-2,892,581	設備資金借入金			0
土地	232,947,013	232,947,013	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,221,994	109,114,575	-2,892,581	リース債務	3,232,000	4,462,000	-1,230,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103,977,018	57,494,256	46,482,762	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,800,000	900,000	900,000
建物	3,719,278	3,984,372	-265,094	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,220,250	2,344,750	-124,500	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,194,049	3,077,021	-882,972	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,137,761	1,528,433	609,328	負債の部合計	10,087,480	10,247,661	-160,181
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,985,000	5,539,000	-1,554,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	81,374,082	84,992,960	-3,618,878
ソフトウェア			0	その他の積立金	89,700,000	41,000,000	48,700,000
無形リース資産			0	その他の積立金			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	89,700,000	41,000,000	48,700,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	310,273,857	360,244,992	-49,971,135
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,271,135	-30,136,971	28,865,836
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	89,700,000	41,000,000	48,700,000				

差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,680	20,680	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	491,435,419	496,485,613	-5,050,194	純資産の部合計	481,347,939	486,237,952	-4,890,013
				負債及び純資産の部合計	491,435,419	496,485,613	-5,050,194

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ鷹の台作業所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	22,350,974	66,176,972	-43,825,998	流動負債	2,334,754	前年度末 2,047,262	増減 287,492
現金預金	11,079,607	55,540,006	-44,460,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,053,131	1,726,687	326,444
事業未収金	8,682,450	8,341,095	341,355	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	136,000	136,000	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	1,839,800		1,839,800	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	84,497	1,600,871	-1,516,374	預り金		33,416	-33,416
立替金	29,000		29,000	職員預り金	281,623	287,159	-5,536
前払金			0	前受金			0
前払費用	499,620	509,000	-9,380	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		50,000	-50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	60,924,741	15,875,557	45,049,184	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,924,741	15,875,557	45,049,184	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,048,115	5,570,513	-522,398	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	186,228	223,474	-37,246	長期預り金			0
車輜運搬具	1,001	61,980	-60,979	その他の固定負債			0
器具及び備品	679,807	10,000	669,807				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,334,754	2,047,262	287,492
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	55,000,000	10,000,000	45,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	55,000,000	10,000,000	45,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	25,940,961	70,005,267	-44,064,306
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	935,694	7,268,384	-6,332,690
その他の積立資産	55,000,000	10,000,000	45,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,590	9,590	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	80,940,961	80,005,267	935,694
資産の部合計	83,275,715	82,052,529	1,223,186	負債及び純資産の部合計	83,275,715	82,052,529	1,223,186

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさやけ第二作業所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	26,315,438	62,790,814	-36,475,376	流動負債	2,950,913	前年度末 3,440,200	増減 -489,287
現金預金	17,341,488	51,763,971	-34,422,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,451,288	3,076,214	-624,926
事業未収金	8,255,041	10,630,695	-2,375,654	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	199,139	171,028	28,111	預り金	199,740	56,240	143,500
立替金	303,020		303,020	職員預り金	299,885	307,746	-7,861
前払金			0	前受金			0

前払費用	216,750	225,120	-8,370	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	80,079,886	35,246,364	44,833,522	固定負債	550,000	280,000	270,000
基本財産	1,000	1,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,000	1,000	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,078,886	35,245,364	44,833,522	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	550,000	280,000	270,000
建物	206,470	206,470	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,716,749	2,137,178	-420,429	長期預り金			0
車輛運搬具	826,542	1,486,429	-659,887	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,303,435	179,893	2,123,542	負債の部合計	3,500,913	3,720,200	-219,287
建設仮勘定		116,174	-116,174	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	75,000,000	31,300,000	43,700,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	60,000,000	31,300,000	28,700,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,894,411	63,016,978	-35,122,567
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,577,433	10,022,875	-1,445,442
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	75,000,000	31,300,000	43,700,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,690	25,690	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	102,894,411	94,316,978	8,577,433
資産の部合計	106,395,324	98,037,178	8,358,146	負債及び純資産の部合計	106,395,324	98,037,178	8,358,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サングリーン 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	25,822,231	34,315,860	-8,493,629	流動負債	3,540,410	1,913,856	1,626,554
現金預金	16,304,560	25,593,677	-9,289,117	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,159,554	1,625,551	1,534,003
事業未収金	7,608,150	7,268,919	339,231	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	637,865	455,668	182,197	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	777,416	492,046	285,370	預り金			0
立替金			0	職員預り金	380,856	288,305	92,551
前払金			0	前受金			0
前払費用	494,240	505,550	-11,310	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,931,612	2,554,242	11,377,370	固定負債	6,170,000	3,090,000	3,080,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,931,612	2,554,242	11,377,370	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,170,000	3,090,000	3,080,000
建物	863,998	928,799	-64,801	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	2,505,174	1,339,014	1,166,160	長期預り金			0
車輛運搬具	1,000	1,000	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	561,440	285,429	276,011	負債の部合計	9,710,410	5,003,856	4,706,554
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	102,168	130,680	-28,512
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金			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	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,941,265	31,735,566	-11,794,301
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,794,301	3,894,449	-5,688,750
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	39,753,843	36,870,102	2,883,741	純資産の部合計	30,043,433	31,866,246	-1,822,813
				負債及び純資産の部合計	39,753,843	36,870,102	2,883,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームつくしんぼ 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	17,255,850	13,478,429	3,777,421	流動負債	8,365,597	5,501,275	2,864,322
現金預金	5,854,255	4,111,042	1,743,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,980,133	2,019,217	2,960,916
事業未収金	9,173,043	7,476,688	1,696,355	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,975,974	1,814,919	161,055	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	2,400,000	2,400,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	540	540	0
立替金	252,578	75,780	176,798	職員預り金	434,924	531,518	-96,594
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益	550,000	550,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,019,983	108,217,972	-4,197,989	固定負債	40,400,000	42,800,000	-2,400,000
基本財産	96,603,237	99,471,448	-2,868,211	設備資金借入金	40,400,000	42,800,000	-2,400,000
土地	39,000,000	39,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	57,603,237	60,471,448	-2,868,211	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,416,746	8,746,524	-1,329,778	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,997,651	7,032,836	-1,035,185	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,410,095	1,704,688	-294,593	負債の部合計	48,765,597	48,301,275	464,322
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	9,000	9,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	23,394,511	24,655,809	-1,261,298
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	その他の積立金			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	次期繰越活動増減差額	49,115,725	48,739,317	376,408
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	376,408	30,019,596	-29,643,188
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	72,510,236	73,395,126	-884,890
資産の部合計	121,275,833	121,696,401	-420,568	負債及び純資産の部合計	121,275,833	121,696,401	-420,568

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホーム一歩 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	19,497,595	24,212,725	-4,715,130	流動負債	2,226,644	2,427,305	-200,661
現金預金	11,438,556	16,708,981	-5,270,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,061,898	2,035,887	26,011
事業未収金	6,329,719	5,272,007	1,057,712	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,158,320	1,660,737	-502,417	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	164,746	221,418	-56,672
前払金			0	前受金			0
前払費用	571,000	571,000	0	前受収益		170,000	-170,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,072,275	12,056,276	9,015,999	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,072,275	12,056,276	9,015,999	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,241,458	11,101,340	-859,882	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	790,787	914,906	-124,119	負債の部合計	2,226,644	2,427,305	-200,661
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,030	30,030	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金			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	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,343,226	33,841,696	-5,498,470
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,501,530	7,415,748	-2,914,218
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	38,343,226	33,841,696	4,501,530
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	40,569,870	36,269,001	4,300,869
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	40,569,870	36,269,001	4,300,869				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームサンライズ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,576,233	18,213,802	-7,637,569	流動負債	386,512	387,973	-1,461
現金預金	7,417,489	15,141,705	-7,724,216	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	325,484	326,761	-1,277
事業未収金	1,436,386	1,445,830	-9,444	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,171,558	1,075,467	96,091	役員等長期借入金			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	61,028	61,212	-184
前払金			0	前受金			0
前払費用	550,800	550,800	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,045,965	101,405	9,944,560	固定負債	1,620,000	810,000	810,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,045,965	101,405	9,944,560	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,620,000	810,000	810,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,965	101,405	-55,440	負債の部合計	2,006,512	1,197,973	808,539

				純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,615,686	17,117,234	-8,501,548
事業区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,498,452	-256,738	1,755,190
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,622,198	18,315,207	2,306,991	純資産の部合計	18,615,686	17,117,234	1,498,452
				負債及び純資産の部合計	20,622,198	18,315,207	2,306,991

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同ホームこげら 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	8,355,886	7,518,261	837,625	流動負債	983,103	655,076	328,027
現金預金	5,618,901	2,864,267	2,754,634	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	920,171	594,986	325,185
事業未収金	2,110,195	1,638,678	471,517	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	370,790	2,759,316	-2,388,526	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	108		108
立替金			0	職員預り金	62,824	60,090	2,734
前払金			0	前受金			0
前払費用	256,000	256,000		前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,902,169	7,818,935	-916,766	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,902,169	7,818,935	-916,766	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,441,750	7,330,050	-888,300	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	460,419	488,885	-28,466				
建設仮勘定			0	負債の部合計	983,103	655,076	328,027
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,988,541	2,276,041	-287,500
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	12,286,411	12,406,079	-119,668
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-119,668	-338,514	218,846
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,258,055	15,337,196	-79,141	純資産の部合計	14,274,952	14,682,120	-407,168
				負債及び純資産の部合計	15,258,055	15,337,196	-79,141

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活支援センターあさやけ 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	19,297,151	17,449,860	1,847,291	流動負債	977,528	1,052,296	-74,768
現金預金	15,565,724	15,128,406	437,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	724,659	809,055	-84,396
事業未収金	2,971,827	1,371,454	1,600,373	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0

未収補助金	750,000	950,000	-200,000	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	252,869	243,241	9,628
前払金			0	前受金			0
前払費用	9,600		9,600	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,553	102,641	-46,088	固定負債	1,130,000	0	1,130,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,553	102,641	-46,088	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,130,000		1,130,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,000	1,000	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	55,553	101,641	-46,088	負債の部合計	2,107,528	1,052,296	1,055,232
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	その他の積立金			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	次期繰越活動増減差額	17,246,176	16,500,205	745,971
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	745,971	604,066	141,905
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,246,176	16,500,205	745,971
資産の部合計	19,353,704	17,552,501	1,801,203	負債及び純資産の部合計	19,353,704	17,552,501	1,801,203