

法人単位貸借対照表

平成30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	537,091,655	430,259,705	106,831,950	流動負債	133,309,025	118,655,817	14,653,208
現金預金	412,917,371	297,290,225	115,627,146	事業未払金	95,587,370	81,000,193	14,587,177
事業未収金	123,609,218	132,420,217	-8,810,999	1年以内返済予定設備資金借入金	29,784,000	30,952,000	-1,168,000
貯蔵品	565,066	549,263	15,803	預り金	3,090,115	2,138,021	952,094
				職員預り金	4,847,540	4,565,603	281,937
固定資産	1,751,667,632	1,839,076,182	-87,408,550	固定負債	76,116,914	105,592,458	-29,475,544
基本財産	1,193,482,671	1,286,262,867	-92,780,196	設備資金借入金	58,416,914	87,892,458	-29,475,544
土地	201,926,142	201,926,142	0	長期預り金	17,700,000	17,700,000	0
建物	990,556,029	1,083,336,225	-92,780,196	負債の部合計	209,425,939	224,248,275	-14,822,336
(基)基本財産特定預金	1,000,500	1,000,500	0				
その他の固定資産	558,184,961	552,813,315	5,371,646	純資産の部			
建物	24,000,175	23,925,863	74,312	基本金	78,005,849	78,005,849	0
構築物	64,516,245	73,390,639	-8,874,394	国庫補助金等特別積立金	562,435,887	610,273,278	-47,837,391
車輜運搬具	3	3	0	その他の積立金	423,480,000	394,980,000	28,500,000
器具及び備品	26,841,736	39,493,454	-12,651,718	人件費積立金	233,460,000	249,960,000	-16,500,000
権利	411,727	559,728	-148,001	備品等購入積立金	47,620,000	37,620,000	10,000,000
ソフトウェア	101,013	126,804	-25,791	施設整備等積立金	142,400,000	107,400,000	35,000,000
人件費積立資産	233,460,000	249,960,000	-16,500,000	次期繰越活動増減差額	1,015,411,612	961,828,485	53,583,127
備品等購入積立資産	47,620,000	37,620,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,083,127	50,946,665	31,136,462
施設整備積立資産	142,400,000	107,400,000	35,000,000				
差入保証金	17,400,000	17,700,000	-300,000	純資産の部合計	2,079,333,348	2,045,087,612	34,245,736
長期前払費用	1,434,062	2,636,824	-1,202,762	負債及び純資産の部合計	2,288,759,287	2,269,335,887	19,423,400
資産の部合計	2,288,759,287	2,269,335,887	19,423,400				

貸借対照表内訳表

平成30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	537,091,655	0	0	537,091,655	0	537,091,655
現金預金	412,917,371	0	0	412,917,371		412,917,371
事業未収金	123,609,218	0	0	123,609,218		123,609,218
貯蔵品	565,066	0	0	565,066		565,066
固定資産	1,751,667,632	0	0	1,751,667,632	0	1,751,667,632
基本財産	1,193,482,671	0	0	1,193,482,671	0	1,193,482,671
土地	201,926,142	0	0	201,926,142		201,926,142
建物	990,556,029	0	0	990,556,029		990,556,029
(基)基本財産特定預金	1,000,500	0	0	1,000,500		1,000,500
その他の固定資産	558,184,961	0	0	558,184,961	0	558,184,961
建物	24,000,175	0	0	24,000,175		24,000,175
構築物	64,516,245	0	0	64,516,245		64,516,245
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	26,841,736	0	0	26,841,736		26,841,736
権利	411,727	0	0	411,727		411,727
ソフトウェア	101,013	0	0	101,013		101,013
人件費積立資産	233,460,000	0	0	233,460,000		233,460,000
備品等購入積立資産	47,620,000	0	0	47,620,000		47,620,000
施設整備積立資産	142,400,000	0	0	142,400,000		142,400,000
差入保証金	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
長期前払費用	1,434,062	0	0	1,434,062		1,434,062
資産の部合計	2,288,759,287	0	0	2,288,759,287	0	2,288,759,287
負債の部						
流動負債	133,309,025	0	0	133,309,025	0	133,309,025
事業未払金	95,587,370	0	0	95,587,370		95,587,370
1年以内返済予定設備資金借入金	29,784,000	0	0	29,784,000		29,784,000
預り金	3,090,115	0	0	3,090,115		3,090,115
職員預り金	4,847,540	0	0	4,847,540		4,847,540
固定負債	76,116,914	0	0	76,116,914	0	76,116,914
設備資金借入金	58,416,914	0	0	58,416,914		58,416,914
長期預り金	17,700,000	0	0	17,700,000		17,700,000
負債の部合計	209,425,939	0	0	209,425,939	0	209,425,939
純資産の部						
基本金	78,005,849	0	0	78,005,849		78,005,849
国庫補助金等特別積立金	562,435,887	0	0	562,435,887		562,435,887
その他の積立金	423,480,000	0	0	423,480,000	0	423,480,000
人件費積立金	233,460,000	0	0	233,460,000		233,460,000
備品等購入積立金	47,620,000	0	0	47,620,000		47,620,000
施設整備等積立金	142,400,000	0	0	142,400,000		142,400,000
次期繰越活動増減差額	1,015,411,612	0	0	1,015,411,612		1,015,411,612
(うち当期活動増減差額)	82,083,127	0	0	82,083,127		82,083,127
純資産の部合計	2,079,333,348	0	0	2,079,333,348	0	2,079,333,348
負債及び純資産の部合計	2,288,759,287	0	0	2,288,759,287	0	2,288,759,287

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本宮拠点区分	十瀬拠点区分	牧野林拠点区分	北川拠点区分	前潟拠点区分	徳田拠点区分	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	203,441,742	67,967,013	36,230,518	23,986,751	29,075,078	31,801,188	144,599,365	537,091,655	0	537,091,655
現金預金	139,934,492	32,814,125	29,785,503	20,268,597	24,080,413	23,867,497	142,166,744	412,917,371		412,917,371
事業未収金	63,208,721	35,028,544	6,390,560	3,683,084	4,971,590	7,894,098	2,432,621	123,609,216		123,609,216
貯当品	298,529	114,344	54,455	35,070	23,075	39,593		565,066		565,066
拠点区分間貸付金								0		0
固定資産	654,989,583	354,108,155	195,667,780	101,353,561	150,740,821	238,062,404	62,745,328	1,757,667,632	6,000,000	1,751,667,632
基本財産	446,470,994	315,133,392	118,256,098	51,548,089	86,736,799	128,355,499	46,981,800	1,193,482,671	0	1,193,482,671
土地	99,593,402		48,494,904		7,856,538		45,981,300	201,926,142		201,926,142
建物	346,877,592	315,133,392	69,761,194	51,548,089	78,880,263	128,355,499		990,556,029		990,556,029
(算)基本財産特定預金							1,000,500	1,000,500		1,000,500
その他の固定資産	208,518,589	38,974,763	77,411,682	49,805,472	64,004,022	109,706,905	15,763,528	564,184,961	6,000,000	558,184,961
建物	1,563,410	12,636,484	1,892,685	1	366,135	507,101	7,034,359	24,000,175		24,000,175
構築物	18,877,094	2,005	19,967,320	8,817,833	6,615,141	10,236,852		64,516,245		64,516,245
機械運搬具	2	1						3		3
器具及び備品	11,975,323	3,432,653	2,510,139	2,149,487	2,750,952	1,407,537	2,615,645	26,841,736		26,841,736
権利	229,194		53,643		116,379			411,727		411,727
ソフトウェア							6,000,000	101,013		101,013
拠点区分間貸借関係							6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	111,860,000		37,000,000	21,200,000	39,000,000	24,400,000		233,460,000		233,460,000
備品等購入積立資産	10,620,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	27,000,000		47,620,000		47,620,000
施設整備積立資産	53,100,000	5,000,000	15,800,000	12,500,000	10,000,000	46,000,000		142,400,000		142,400,000
学入保証金	17,400,000							17,400,000		17,400,000
長期貸付金	293,566	503,620	187,895	138,151	155,415	155,415		1,434,062		1,434,062
拠点区分間借入金								0		0
資産の部合計	858,431,325	422,065,168	231,898,298	125,340,312	179,815,899	269,863,592	207,344,693	2,294,759,287	6,000,000	2,288,759,287
負債の部										
流動負債	42,360,794	38,558,197	19,709,093	9,926,510	11,284,978	10,833,009	236,444	133,309,025	0	133,309,025
事業未払金	30,490,834	21,452,865	13,120,884	9,493,064	10,558,560	10,280,970	190,213	95,597,370		95,597,370
1年以内返済予定設備借入金	8,964,000	14,904,000	5,916,000					29,784,000		29,784,000
預金	1,557,353	1,528,762			4,000			3,090,115		3,090,115
借入金	1,748,607	672,570	672,229	433,446	722,418	552,039	46,231	4,847,540		4,847,540
拠点区分間借入金								0		0
固定負債	17,950,000	60,448,000	3,718,914	0	0	0	0	82,116,914	6,000,000	76,116,914
設備借入金	17,950,000	36,748,000	3,718,914					58,416,914		58,416,914
拠点区分間長期借入金		6,000,000						6,000,000	6,000,000	0
長期預り金		17,700,000						17,700,000		17,700,000
負債の部合計	60,710,794	99,006,197	23,428,007	9,926,510	11,284,978	10,833,009	236,444	215,425,939	6,000,000	209,425,939
純資産の部										
基本金	29,700,000	1,648,000					46,657,849	78,005,849		78,005,849
国庫補助金等特別積立金	128,727,672	214,524,259	28,502,451	36,716,741	55,813,366	98,151,398		562,435,887		562,435,887
その他の積立金	175,580,000	5,000,000	52,800,000	38,700,000	54,000,000	97,400,000	0	423,480,000	0	423,480,000
人件費積立金	111,860,000		37,000,000	21,200,000	39,000,000	24,400,000		233,460,000		233,460,000
備品等購入積立金	10,620,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	27,000,000		47,620,000		47,620,000
施設整備積立金	53,100,000	5,000,000	15,800,000	12,500,000	10,000,000	46,000,000		142,400,000		142,400,000
次期繰越流動資産等	463,712,859	101,886,712	127,167,840	39,997,061	58,717,555	63,479,185	160,450,400	1,015,411,612		1,015,411,612
(うち当期繰越流動資産等)	60,339,719	1,429,547	1,095,427	1,284,053	-4,599,314	9,939,946	12,593,749	82,083,127		82,083,127
繰越剰余金	797,720,531	323,058,971	208,470,291	115,415,802	168,530,921	259,030,583	207,109,249	2,079,333,346	0	2,079,333,346
負債及び純資産の部合計	858,431,325	422,065,168	231,898,298	125,340,312	179,815,899	269,863,592	207,344,693	2,294,759,287	6,000,000	2,288,759,287

本宮拠点区分 貸借対照表
平成30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	203,441,742	149,054,534	54,387,208	流動負債	42,760,794	38,284,989	4,475,805
現金預金	139,934,492	85,686,482	54,248,010	事業未払金	30,490,834	25,909,192	4,581,642
事業未収金	63,208,721	63,069,443	139,278	1年以内返済予定設備資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
貯蔵品	298,529	298,609	-80	預り金	1,557,353	1,712,391	-155,038
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,748,607	1,699,406	49,201
				拠点区分間借入金			0
固定資産	654,989,583	665,196,307	-10,206,724	固定負債	17,950,000	26,914,000	-8,964,000
基本財産	446,470,994	479,166,497	-32,695,503	設備資金借入金	17,950,000	26,914,000	-8,964,000
土地	99,593,402	99,593,402	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	346,877,592	379,573,095	-32,695,503	長期預り金			0
(基)基本財産特定預金			0	負債の部合計	60,710,794	65,198,989	-4,488,195
その他の固定資産	208,518,589	186,029,810	22,488,779	純資産の部			
建物	1,563,410	1,657,631	-94,221	基本金	29,700,000	29,700,000	0
構築物	18,877,094	20,452,004	-1,574,910	国庫補助金等特別積立金	128,727,672	140,398,712	-11,671,040
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	175,580,000	145,580,000	30,000,000
器具及び備品	11,975,323	17,475,535	-5,500,212	人件費積立金	111,860,000	111,860,000	0
権利	229,194	277,506	-48,312	備品等購入積立金	10,620,000	10,620,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	53,100,000	23,100,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	463,712,859	433,373,140	30,339,719
人件費積立資産	111,860,000	111,860,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,339,719	25,109,514	35,230,205
備品等購入積立資産	10,620,000	10,620,000	0				
施設整備積立資産	53,100,000	23,100,000	30,000,000	純資産の部合計	797,720,531	749,051,852	48,668,679
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	858,431,325	814,250,841	44,180,484
長期前払費用	293,566	587,132	-293,566				
資産の部合計	858,431,325	814,250,841	44,180,484				

土淵拠点区分 貸借対照表
平成30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	67,957,013	54,750,241	13,206,772	流動負債	38,558,197	36,215,494	2,342,703
現金預金	32,814,125	19,887,318	12,926,807	事業未払金	21,452,865	15,364,502	6,088,363
事業未収金	35,028,544	34,743,870	284,674	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	14,904,000	0
貯蔵品	114,344	119,053	-4,709	預り金	1,528,762	419,630	1,109,132
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	672,570	527,362	145,208
				拠点区分間借入金		5,000,000	-5,000,000
固定資産	354,108,155	400,289,392	-46,181,237	固定負債	60,448,000	84,152,000	-23,704,000
基本財産	315,133,392	343,736,190	-28,602,798	設備資金借入金	36,748,000	51,652,000	-14,904,000
土地			0	拠点区分間長期借入金	6,000,000	14,800,000	-8,800,000
建物	315,133,392	343,736,190	-28,602,798	長期預り金	17,700,000	17,700,000	0
(基)基本財産特定預金			0	負債の部合計	99,006,197	120,367,494	-21,361,297
その他の固定資産	38,974,763	56,553,202	-17,578,439	純資産の部			
建物	12,636,484	11,656,791	979,693	基本金	1,648,000	1,648,000	0
構築物	2,005	355,873	-353,868	国庫補助金等特別積立金	214,524,259	227,566,974	-13,042,715
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	21,500,000	-16,500,000
器具及び備品	3,432,653	4,555,597	-1,122,944	人件費積立金		16,500,000	-16,500,000
権利			0	備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金		16,500,000	-16,500,000	次期繰越活動増減差額	101,886,712	83,957,165	17,929,547
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,429,547	7,347,075	-5,917,528
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	17,400,000	17,700,000	-300,000				
差入保証金	503,620	784,940	-281,320	純資産の部合計	323,058,971	334,672,139	-11,613,168
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	422,065,168	455,039,633	-32,974,465
資産の部合計	422,065,168	455,039,633	-32,974,465				

牧野林拠点区分 貸借対照表
平成30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	36,230,518	29,912,626	6,317,892	流動負債	19,709,093	17,867,739	1,841,354
現金預金	29,785,503	13,189,227	16,596,276	事業未払金	13,120,864	10,099,548	3,021,316
事業未収金	6,390,560	16,670,700	-10,280,140	1年以内返済予定設備資金借入金	5,916,000	7,084,000	-1,168,000
貯蔵品	54,455	52,699	1,756	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	672,229	684,191	-11,962
				拠点区分間借入金			0
固定資産	195,667,780	211,151,673	-15,483,893	固定負債	3,718,914	9,326,458	-5,607,544
基本財産	118,256,096	128,769,634	-10,513,536	設備資金借入金	3,718,914	9,326,458	-5,607,544
土地	48,494,904	48,494,904	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	69,761,194	80,274,730	-10,513,536	長期預り金			0
(基)基本財産特定預金			0	負債の部合計	23,428,007	27,194,197	-3,766,190
その他の固定資産	77,411,682	82,382,039	-4,970,357	純資産の部			
建物	1,892,685	2,061,946	-169,261	基本金			0
構築物	19,967,320	23,048,268	-3,080,948	国庫補助金等特別積立金	28,502,451	34,997,689	-6,495,238
車両運搬具			0	その他の積立金	52,800,000	52,800,000	0
器具及び備品	2,510,139	4,010,871	-1,500,732	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
権利	53,643	94,163	-40,520	備品等購入積立金			0
ソフトウェア		1	-1	施設整備等積立金	15,800,000	15,800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備活動増減差額	127,167,840	126,072,413	1,095,427
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,095,427	484,898	610,529
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	15,800,000	15,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	187,895	366,790	-178,895	純資産の部合計	208,470,291	213,870,102	-5,399,811
資産の部合計	231,898,298	241,064,299	-9,166,001	負債及び純資産の部合計	231,898,298	241,064,299	-9,166,001

北川拠点区分 貸借対照表
平成30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	23,986,751	22,239,892	1,746,859	流動負債	9,926,510	8,281,768	1,644,742
現金預金	20,268,597	17,760,768	2,507,829	事業未払金	9,493,064	7,814,036	1,679,028
事業未収金	3,683,084	4,466,014	-782,930	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	35,070	13,110	21,960	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	433,446	467,732	-34,286
固定資産	101,353,561	103,815,134	-2,461,573	拠点区分間借入金			0
基本財産	51,548,089	56,663,359	-5,115,270	固定負債	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	51,548,089	56,663,359	-5,115,270	拠点区分間長期借入金			0
(基)基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	49,805,472	47,151,775	2,653,697	負債の部合計	9,926,510	8,281,768	1,644,742
建物	1	13,449	-13,448	純資産の部			0
構築物	8,817,833	9,717,445	-899,612	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	36,716,741	40,360,250	-3,643,509
器具及び備品	2,149,487	3,444,579	-1,295,092	その他の積立金	38,700,000	33,700,000	5,000,000
権利			0	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	0	次期繰越活動増減差額	39,997,061	43,713,008	-3,715,947
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,284,053	-1,562,343	2,846,396
施設整備積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	138,151	276,302	-138,151	純資産の部合計	115,413,802	117,773,258	-2,359,456
資産の部合計	125,340,312	126,055,026	-714,714	負債及び純資産の部合計	125,340,312	126,055,026	-714,714

前潟拠点区分 貸借対照表
平成30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	29,075,078	27,701,188	1,373,890	流動負債	11,284,978	9,316,933	1,968,045
現金預金	24,080,413	23,385,505	694,908	事業未払金	10,558,560	8,698,070	1,860,490
事業未収金	4,971,590	4,293,520	678,070	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	23,075	22,163	912	預り金	4,000	6,000	-2,000
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	722,418	612,863	109,555
固定資産	150,740,821	158,447,985	-7,707,164	拠点区分間借入金			0
基本財産	86,736,799	91,839,034	-5,102,235	固定負債	0	0	0
土地	7,856,536	7,856,536	0	設備資金借入金			0
建物	78,880,263	83,982,498	-5,102,235	拠点区分間長期借入金			0
(基)基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	64,004,022	66,608,951	-2,604,929	負債の部合計	11,284,978	9,316,933	1,968,045
建物	366,135	402,646	-36,511	純資産の部			0
構築物	6,615,141	7,262,860	-647,719	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	55,813,366	59,515,371	-3,702,005
器具及び備品	2,750,952	4,474,032	-1,723,080	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	116,379	158,583	-42,204	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,717,555	63,316,869	-4,599,314
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,599,314	891,016	-5,490,330
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	168,530,921	176,832,240	-8,301,319
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	179,815,899	186,149,173	-6,333,274
長期前払費用	155,415	310,830	-155,415				
資産の部合計	179,815,899	186,149,173	-6,333,274				

徳田拠点区分 貸借対照表
平成30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	31,801,188	25,610,147	6,191,041	流動負債	10,833,009	10,304,086	528,923
現金預金	23,867,497	19,135,318	4,732,179	事業未払金	10,280,970	9,765,985	514,985
事業未収金	7,894,098	6,431,200	1,462,898	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	39,593	43,629	-4,036	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	552,039	538,101	13,938
固定資産	238,062,404	243,067,460	-5,005,056	拠点区分間借入金			0
基本財産	128,355,499	139,106,353	-10,750,854	固定負債	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	128,355,499	139,106,353	-10,750,854	拠点区分間長期借入金			0
(基)基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	109,706,905	103,961,107	5,745,798	負債の部合計	10,833,009	10,304,086	528,923
建物	507,101	663,132	-156,031	純資産の部			0
構築物	10,236,852	12,554,189	-2,317,337	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	98,151,398	107,434,282	-9,282,884
器具及び備品	1,407,537	3,032,956	-1,625,419	その他の積立金	97,400,000	87,400,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	24,400,000	24,400,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
人件費積立資産	24,400,000	24,400,000	0	次期繰越活動増減差額	63,479,185	63,539,239	-60,054
備品等購入積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,939,946	18,967,842	-9,027,896
施設整備積立資産	46,000,000	41,000,000	5,000,000	純資産の部合計	259,030,583	258,373,521	657,062
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	269,863,592	268,677,607	1,185,985
長期前払費用	155,415	310,830	-155,415				
資産の部合計	269,863,592	268,677,607	1,185,985				

本部拠点区分 貸借対照表
平成30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	144,599,365	125,991,077	18,608,288	流動負債	236,444	3,384,808	-3,148,364
現金預金	142,166,744	118,245,607	23,921,137	事業未払金	190,213	3,348,860	-3,158,647
事業未収金	2,432,621	2,745,470	-312,849	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	預り金			0
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000	職員預り金	46,231	35,948	10,283
				拠点区分間借入金			0
固定資産	62,745,328	71,908,231	-9,162,903	固定負債	0	0	0
基本財産	46,981,800	46,981,800	0	設備資金借入金			0
土地	45,981,300	45,981,300	0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	長期預り金			0
(基)基本財産特定預金	1,000,500	1,000,500	0	負債の部合計	236,444	3,384,808	-3,148,364
その他の固定資産	15,763,528	24,926,431	-9,162,903	純資産の部			
建物	7,034,359	7,470,268	-435,909	基本金	46,657,849	46,657,849	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,615,645	2,499,884	115,761	人件費積立金			0
権利	12,511	29,476	-16,965	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	101,013	126,803	-25,790	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	14,800,000	-8,800,000	次期繰越活動増減差額	160,450,400	147,856,651	12,593,749
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,593,749	-291,337	12,885,086
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	207,106,249	194,514,500	12,593,749
資産の部合計	207,344,693	197,899,308	9,445,385	負債及び純資産の部合計	207,344,693	197,899,308	9,445,385