

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

| 勘定科目 | ワークホーム明友 | 本部 | ワークホーム明友(明友デ イ) | 東部デイサービス | 魚崎デイサービス | なだ湯園 | ひがしなだ障害者地域生 活支援センター | なびき障害者地域生活 支援センター | ながた障害者地域生活サ ンタセンター | クローバー | 東部ショートステイ |
|----------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 66,987,519 | 14,495,074 | 19,503,403 | 27,730,772 | 28,610,384 | 13,719,370 | 4,968,976 | 6,399,833 | 6,591,975 | 13,019,308 | 22,153,922 |
| 現金預金 | 32,373,063 | 14,320,074 | 7,035,794 | 14,834,886 | 20,550,957 | 5,498,523 | 3,155,128 | 5,525,614 | 4,044,062 | 10,751,906 | 17,609,041 |
| 有価証券 | 10,000 | | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | 30,699,933 | | 12,238,099 | 12,414,646 | 7,665,257 | 8,049,137 | 1,748,172 | 851,269 | 2,225,211 | 2,145,002 | 4,486,681 |
| 未払金 | 462,596 | | | | | | | | | | |
| 商品・製品 | 1,478,830 | | | 64,650 | | | | | | | |
| 原材料 | 139,617 | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 491,000 | | | | | | | | | | |
| 前払金 | 208,780 | | 44,800 | 6,480 | 142,560 | | 65,676 | 22,950 | 322,702 | | |
| 前払費用 | 1,124,700 | 175,000 | 184,710 | 410,110 | 251,610 | 171,710 | | | | 122,400 | 58,200 |
| 固定資産 | 511,603,041 | 1,000,000 | 49,071,497 | 1,846,456 | 596,000 | 0 | 0 | 0 | 831,694 | 1,463,270 | 283,838 |
| 基本財産 | 467,367,043 | 1,000,000 | 44,075,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 467,367,043 | | 44,075,455 | | | | | | | | |
| 定期借入金 | | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 44,235,998 | 0 | 4,996,042 | 1,846,456 | 596,000 | 0 | 0 | 0 | 831,694 | 1,463,270 | 283,838 |
| 構築物 | | | 504,900 | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | |
| 運搬車両 | 435,952 | | 4,385,181 | 201,690 | | | | | 261,694 | 1,384,070 | |
| 器具及び備品 | 11,428,646 | | 105,961 | 730,366 | | | | | 79,200 | | 283,838 |
| 権利 | | | | | | | | | 550,000 | | |
| ソフトウェア | 2,651,400 | | | 914,400 | 576,000 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 29,700,000 | | | | | | | | | | |
| 未払保証金 | 20,000 | | | | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| 資産の部合計 | 578,590,560 | 15,495,074 | 68,574,900 | 29,577,228 | 29,206,384 | 13,719,370 | 4,968,976 | 6,399,833 | 7,423,669 | 14,482,578 | 22,437,760 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 18,539,794 | 11,362 | 3,147,963 | 7,746,642 | 4,721,430 | 3,352,548 | 2,763,405 | 1,771,813 | | 978,900 | 912,221 |
| 事業未払金 | 10,069,157 | | 1,586,064 | 4,658,069 | 2,946,536 | 1,287,124 | 286,920 | 174,895 | 59,053 | 511,851 | 435,991 |
| 預り金 | 11,935 | 11,362 | 7,957 | | | | | | | | |
| 職員預り金 | 2,858,702 | | 553,942 | 1,116,573 | 455,894 | 804,424 | 816,485 | 546,918 | 852,185 | 101,049 | 146,230 |
| 貸倒金 | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 5,600,000 | | 1,000,000 | 1,772,000 | 1,319,000 | 1,261,000 | 1,660,000 | 1,050,000 | 2,590,000 | 366,000 | 330,000 |
| 固定負債 | | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 18,539,794 | 11,362 | 3,147,963 | 7,746,642 | 4,721,430 | 3,352,548 | 2,763,405 | 1,771,813 | 3,501,238 | 978,900 | 912,221 |
| 純資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本金 | 14,141,192 | 19,339,137 | 1,690,037 | 2,758,595 | 2,294,368 | | | | 220,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 100,632,955 | | 11,044,508 | | | | | | | | |
| その他の積立金 | 29,700,000 | | | | | | | | | | |
| リクルーティング活動増減差額 | 415,570,619 | -3,855,425 | 52,692,392 | 19,071,991 | 22,190,586 | 10,366,822 | 2,205,571 | 4,628,020 | 3,702,431 | 13,503,678 | 21,525,539 |
| (うち当期活動増減差額) | -8,116,826 | 2,795,565 | -748,716 | 4,309,021 | 5,330,054 | -5,670,905 | -484,254 | -3,411,186 | 2,058,194 | -6,818,577 | 13,088,834 |
| 純資産の部合計 | 560,050,766 | 15,483,712 | 65,426,937 | 21,830,586 | 24,484,954 | 10,366,822 | 2,205,571 | 4,628,020 | 3,922,431 | 13,503,678 | 21,525,539 |
| 負債及び純資産の部合計 | 578,590,560 | 15,495,074 | 68,574,900 | 29,577,228 | 29,206,384 | 13,719,370 | 4,968,976 | 6,399,833 | 7,423,669 | 14,482,578 | 22,437,760 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

| (単位：円) | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 224,180,536 | 0 | 224,180,536 |
| 現金預金 | 135,699,048 | | 135,699,048 |
| 有価証券 | 10,000 | | 10,000 |
| 事業未収金 | 82,522,407 | | 82,522,407 |
| 未収金 | 462,596 | | 462,596 |
| 商品・製品 | 1,543,480 | | 1,543,480 |
| 原材料 | 139,617 | | 139,617 |
| 立掛金 | 491,000 | | 491,000 |
| 前払金 | 813,948 | | 813,948 |
| 前払費用 | 2,498,440 | | 2,498,440 |
| 貸払金 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 566,695,796 | 0 | 566,695,796 |
| 基本財産 | 512,442,498 | 0 | 512,442,498 |
| 建物 | 511,442,498 | | 511,442,498 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 54,253,298 | 0 | 54,253,298 |
| 構築物 | 504,900 | | 504,900 |
| 機械及び装置 | 0 | | 0 |
| 船舶運搬具 | 6,668,587 | | 6,668,587 |
| 器具及び備品 | 12,628,011 | | 12,628,011 |
| 権利 | 550,000 | | 550,000 |
| ソフトウェア | 4,141,800 | | 4,141,800 |
| 人件費積立資産 | 29,700,000 | | 29,700,000 |
| 差入保証金 | 60,000 | | 60,000 |
| 資産の部合計 | 790,876,332 | 0 | 790,876,332 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 47,447,316 | 0 | 47,447,316 |
| 事業未払金 | 22,215,660 | | 22,215,660 |
| 預り金 | 31,254 | | 31,254 |
| 職員預り金 | 8,252,402 | | 8,252,402 |
| 貸受金 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 16,948,000 | | 16,948,000 |
| 固定負債 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 47,447,316 | 0 | 47,447,316 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 40,223,329 | | 40,223,329 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 111,897,463 | | 111,897,463 |
| その他の積立金 | 29,700,000 | | 29,700,000 |
| 当期繰越剰余金増減差額 | 561,608,224 | | 561,608,224 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,331,203 | | 2,331,203 |
| 純資産の部合計 | 743,429,016 | 0 | 743,429,016 |
| 負債及び純資産の部合計 | 790,876,332 | 0 | 790,876,332 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 東部在宅障害者福祉セン | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|-------------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 23,904,866 | 23,904,866 | 0 | 23,904,866 |
| 現金預金 | 22,532,809 | 22,532,809 | | 22,532,809 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 971,573 | 971,573 | | 971,573 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | 146,124 | 146,124 | | 146,124 |
| 前払費用 | 254,360 | 254,360 | | 254,360 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 361,773 | 361,773 | 0 | 361,773 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 361,773 | 361,773 | 0 | 361,773 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 341,773 | 341,773 | | 341,773 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 資産の部合計 | 24,266,639 | 24,266,639 | 0 | 24,266,639 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 3,673,456 | 3,673,456 | 0 | 3,673,456 |
| 事業未払金 | 1,341,160 | 1,341,160 | | 1,341,160 |
| 預り金 | 4,776 | 4,776 | | 4,776 |
| 職員預り金 | 645,520 | 645,520 | | 645,520 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 1,682,000 | 1,682,000 | | 1,682,000 |
| 固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 3,673,456 | 3,673,456 | 0 | 3,673,456 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,593,183 | 20,593,183 | | 20,593,183 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,380,454 | 2,380,454 | | 2,380,454 |
| 純資産の部合計 | 20,593,183 | 20,593,183 | 0 | 20,593,183 |
| 負債及び純資産の部合計 | 24,266,639 | 24,266,639 | 0 | 24,266,639 |