

ワークホーム明友 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,987,519	55,162,285	11,825,234	流動負債	18,539,794	15,051,172	3,488,622
現金預金	32,373,063	22,453,586	9,919,477	事業未払金	10,069,157	6,178,291	3,890,866
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	11,935	10,798	1,137
事業未収金	30,698,933	29,149,933	1,549,000	職員預り金	2,858,702	2,862,083	-3,381
未収金	462,596	384,226	78,370	仮受金			0
商品・製品	1,478,830	1,938,328	-459,498	賞与引当金	5,600,000	6,000,000	-400,000
原材料	139,617	86,780	52,837				
立替金	491,000	8,640	482,360				
前払金	208,780	584,080	-375,300				
前払費用	1,124,700	546,712	577,988				
仮払金			0				
固定資産	511,603,041	535,330,193	-23,727,152	固定負債			0
基本財産	467,367,043	488,740,713	-21,373,670	負債の部合計	18,539,794	15,051,172	3,488,622
建物	467,367,043	488,740,713	-21,373,670	純資産の部			
定期預金			0	基本金	14,141,192	14,141,192	0
その他の固定資産	44,235,998	46,589,480	-2,353,482	国庫補助金等特別積立金	100,632,955	107,906,669	-7,273,714
構築物			0	その他の積立金	29,700,000	29,700,000	0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	415,576,619	423,693,445	-8,116,826
車輻運搬具	435,952	888,655	-452,703	（うち当期活動増減差額）	-8,116,826	-6,429,214	-1,687,612
器具及び備品	11,428,646	12,586,385	-1,157,739				
権利			0				
ソフトウェア	2,651,400	3,394,440	-743,040				
人件費積立資産	29,700,000	29,700,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	560,050,766	575,441,306	-15,390,540
資産の部合計	578,590,560	590,492,478	-11,901,918	負債及び純資産の部合計	578,590,560	590,492,478	-11,901,918

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	14,495,074	13,900,644	594,430	流動負債	11,362	12,498	-1,136
現金預金	14,320,074	13,725,644	594,430	事業未払金			0
有価証券			0	預り金	11,362	12,498	-1,136
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	175,000	175,000	0				
仮払金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,362	12,498	-1,136
建物			0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	19,339,137	19,339,137	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		2,199,999	-2,199,999
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-3,855,425	-6,650,990	2,795,565
車輜運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	2,795,565	669,444	2,126,121
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	15,483,712	14,888,146	595,566
資産の部合計	15,495,074	14,900,644	594,430	負債及び純資産の部合計	15,495,074	14,900,644	594,430

ワークホーム明友（明友デイ） 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	19,503,403	24,153,946	-4,650,543	流動負債	3,147,963	4,235,973	-1,088,010
現金預金	7,035,794	14,903,623	-7,867,829	事業未払金	1,586,064	2,378,187	-792,123
有価証券			0	預り金	7,957	5,683	2,274
事業未収金	12,238,099	9,000,301	3,237,798	職員預り金	553,942	552,103	1,839
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,000,000	1,300,000	-300,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	44,800	229,510	-184,710				
前払費用	184,710	20,512	164,198				
仮払金			0				
固定資産	49,071,497	50,501,440	-1,429,943	固定負債			0
基本財産	44,075,455	36,867,425	7,208,030	負債の部合計	3,147,963	4,235,973	-1,088,010
建物	44,075,455	36,867,425	7,208,030	純資産の部			
定期預金			0	基本金	1,690,037	1,690,037	0
その他の固定資産	4,996,042	13,634,015	-8,637,973	国庫補助金等特別積立金	11,044,508	15,288,268	-4,243,760
構築物	504,900	537,300	-32,400	その他の積立金			0
機械及び装置		11,394,720	-11,394,720	次期繰越活動増減差額	52,692,392	53,441,108	-748,716
車輜運搬具	4,385,181	1,495,215	2,889,966	（うち当期活動増減差額）	-748,716	-1,323,186	574,470
器具及び備品	105,961	206,780	-100,819				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	65,426,937	70,419,413	-4,992,476
資産の部合計	68,574,900	74,655,386	-6,080,486	負債及び純資産の部合計	68,574,900	74,655,386	-6,080,486

東部デイサービス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,730,772	23,459,007	4,271,765	流動負債	7,746,642	7,583,097	163,545
現金預金	14,834,886	10,300,315	4,534,571	事業未払金	4,858,069	4,628,411	229,658
有価証券			0	預り金		62,000	-62,000
事業未収金	12,414,646	12,648,932	-234,286	職員預り金	1,116,573	1,124,106	-7,533
未収金			0	仮受金		158,580	-158,580
商品・製品	64,650	47,300	17,350	賞与引当金	1,772,000	1,610,000	162,000
原材料			0				
立替金		-566	566				
前払金	6,480	413,026	-406,546				
前払費用	410,110		410,110				
仮払金		50,000	-50,000				
固定資産	1,846,456	1,645,655	200,801	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,746,642	7,583,097	163,545
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	2,758,595	2,758,595	0
その他の固定資産	1,846,456	1,645,655	200,801	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	19,071,991	14,762,970	4,309,021
車輦運搬具	201,690	230,851	-29,161	（うち当期活動増減差額）	4,309,021	2,993,821	1,315,200
器具及び備品	730,366	149,944	580,422				
権利			0				
ソフトウェア	914,400	1,264,860	-350,460				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	21,830,586	17,521,565	4,309,021
資産の部合計	29,577,228	25,104,662	4,472,566	負債及び純資産の部合計	29,577,228	25,104,662	4,472,566

魚崎デイサービス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,610,384	22,447,374	6,163,010	流動負債	4,721,430	4,104,479	616,951
現金預金	20,550,957	15,264,018	5,286,939	事業未払金	2,946,536	2,793,135	153,401
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	7,665,257	6,937,265	727,992	職員預り金	455,894	396,184	59,710
未収金			0	仮受金		-24,840	24,840
商品・製品			0	賞与引当金	1,319,000	940,000	379,000
原材料			0				
立替金		-5,519	5,519				
前払金	142,560	251,610	-109,050	固定負債			0
前払費用	251,610		251,610	負債の部合計	4,721,430	4,104,479	616,951
仮払金			0				
固定資産	596,000	812,005	-216,005	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	2,294,368	2,294,368	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
定期預金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	596,000	812,005	-216,005	次期繰越活動増減差額	22,190,586	16,860,532	5,330,054
構築物			0	（うち当期活動増減差額）	5,330,054	6,660,197	-1,330,143
機械及び装置			0				
車輛運搬具		2	-2				
器具及び備品		3	-3				
権利			0				
ソフトウェア	576,000	792,000	-216,000				
人件費積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	24,484,954	19,154,900	5,330,054
資産の部合計	29,206,384	23,259,379	5,947,005	負債及び純資産の部合計	29,206,384	23,259,379	5,947,005

なだ通園 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	13,719,370	19,004,166	-5,284,796	流動負債	3,352,548	2,966,438	386,110
現金預金	5,498,523	10,071,126	-4,572,603	事業未払金	1,287,124	1,045,732	241,392
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	8,049,137	8,760,014	-710,877	職員預り金	804,424	691,506	112,918
未収金			0	仮受金		-10,800	10,800
商品・製品			0	賞与引当金	1,261,000	1,240,000	21,000
原材料			0				
立替金		1,316	-1,316				
前払金		171,710	-171,710				
前払費用	171,710		171,710				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,352,548	2,966,438	386,110
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	10,366,822	16,037,728	-5,670,906
車輜運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-5,670,906	-397,793	-5,273,113
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	10,366,822	16,037,728	-5,670,906
資産の部合計	13,719,370	19,004,166	-5,284,796	負債及び純資産の部合計	13,719,370	19,004,166	-5,284,796

ひがしなだ障害者地域生活支援センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,968,976	5,373,456	-404,480	流動負債	2,763,405	2,683,634	79,771
現金預金	3,155,128	3,848,408	-693,280	事業未払金	286,920	321,647	-34,727
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	1,748,172	1,459,372	288,800	職員預り金	816,485	731,987	84,498
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,660,000	1,630,000	30,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	65,676	65,676	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	3	-3	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,763,405	2,683,634	79,771
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	0	3	-3	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置		2	-2	次期繰越活動増減差額	2,205,571	2,689,825	-484,254
車輜運搬具		1	-1	（うち当期活動増減差額）	-484,254	-119,142	-365,112
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,205,571	2,689,825	-484,254
資産の部合計	4,968,976	5,373,459	-404,483	負債及び純資産の部合計	4,968,976	5,373,459	-404,483

うおざき障害者地域生活支援センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,399,833	9,769,992	-3,370,159	流動負債	1,771,813	1,730,786	41,027
現金預金	5,525,614	8,952,420	-3,426,806	事業未払金	174,895	237,304	-62,409
有価証券			0	預り金		4,548	-4,548
事業未収金	851,269	794,622	56,647	職員預り金	546,918	478,934	67,984
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,050,000	1,010,000	40,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	22,950	22,950	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,771,813	1,730,786	41,027
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	4,628,020	8,039,206	-3,411,186
車輦運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-3,411,186	-618,512	-2,792,674
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	4,628,020	8,039,206	-3,411,186
資産の部合計	6,399,833	9,769,992	-3,370,159	負債及び純資産の部合計	6,399,833	9,769,992	-3,370,159

ながた障害者地域生活せ園センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,591,975	4,417,072	2,174,903	流動負債	3,501,238	2,930,012	571,226
現金預金	4,044,062	2,140,386	1,903,676	事業未払金	59,053	37,725	21,328
有価証券			0	預り金		568	-568
事業未収金	2,225,211	1,957,326	267,885	職員預り金	852,185	931,719	-79,534
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	2,590,000	1,960,000	630,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	322,702	319,360	3,342				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	831,694	1,117,177	-285,483	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,501,238	2,930,012	571,226
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	831,694	1,117,177	-285,483	国庫補助金等特別積立金	220,000	960,000	-740,000
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	3,702,431	1,644,237	2,058,194
車輦運搬具	261,694	547,177	-285,483	（うち当期活動増減差額）	2,058,194	-1,098,414	3,156,608
器具及び備品			0				
権利	550,000	550,000	0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	3,922,431	2,604,237	1,318,194
資産の部合計	7,423,669	5,534,249	1,889,420	負債及び純資産の部合計	7,423,669	5,534,249	1,889,420

クローバー 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	13,019,308	19,512,099	-6,492,791	流動負債	978,900	1,009,282	-30,382
現金預金	10,751,906	16,424,212	-5,672,306	事業未払金	511,851	520,981	-9,130
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	2,145,002	2,968,518	-823,516	職員預り金	101,049	170,721	-69,672
未収金			0	仮受金		-12,420	12,420
商品・製品			0	賞与引当金	366,000	330,000	36,000
原材料			0				
立替金		-3,031	3,031				
前払金		122,400	-122,400	固定負債			0
前払費用	122,400		122,400	負債の部合計	978,900	1,009,282	-30,382
仮払金			0	純資産の部			
固定資産	1,463,270	1,819,438	-356,168	基本金			0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金			0
定期預金			0	次期繰越活動増減差額	13,503,678	20,322,255	-6,818,577
その他の固定資産	1,463,270	1,819,438	-356,168	(うち当期活動増減差額)	-6,818,577	2,566,382	-9,384,959
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部合計	13,503,678	20,322,255	-6,818,577
車輜運搬具	1,384,070	1,710,538	-326,468	負債及び純資産の部合計	14,482,578	21,331,537	-6,848,959
器具及び備品	79,200	108,900	-29,700				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
資産の部合計	14,482,578	21,331,537	-6,848,959				

東部ショートステイ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,153,922	9,052,641	13,101,281	流動負債	912,221	615,936	296,285
現金預金	17,609,041	6,268,073	11,340,968	事業未払金	435,991	287,012	148,979
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	4,486,681	2,626,668	1,860,013	職員預り金	146,230	38,924	107,306
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	330,000	290,000	40,000
原材料			0				
立替金		-300	300				
前払金		58,200	-58,200				
前払費用	58,200		58,200				
仮払金		100,000	-100,000				
固定資産	283,838	0	283,838	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	912,221	615,936	296,285
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	283,838	0	283,838	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	21,525,539	8,436,705	13,088,834
車輦運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	13,088,834	8,436,705	4,652,129
器具及び備品	283,838		283,838				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	21,525,539	8,436,705	13,088,834
資産の部合計	22,437,760	9,052,641	13,385,119	負債及び純資産の部合計	22,437,760	9,052,641	13,385,119

東部在宅障害者福祉センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,904,866	20,649,869	3,254,997	流動負債	3,673,456	2,574,356	1,099,100
現金預金	22,532,809	19,333,270	3,199,539	事業未払金	1,341,160	1,039,003	302,157
有価証券			0	預り金	4,776	2,406	2,370
事業未収金	971,573	1,142,699	-171,126	職員預り金	645,520	542,947	102,573
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,682,000	990,000	692,000
原材料			0				
立替金		8,100	-8,100				
前払金	146,124	165,800	-19,676				
前払費用	254,360		254,360				
仮払金			0				
固定資産	361,773	137,216	224,557	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,673,456	2,574,356	1,099,100
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	361,773	137,216	224,557	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	20,593,183	18,212,729	2,380,454
車輦運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	2,380,454	4,340,542	-1,960,088
器具及び備品	341,773	117,216	224,557				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	20,593,183	18,212,729	2,380,454
資産の部合計	24,266,639	20,787,085	3,479,554	負債及び純資産の部合計	24,266,639	20,787,085	3,479,554