第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークホーム明友　貸借対照表
令和2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	70,107,955	66,987,519	3,120,436	流動負債	12,437,934	18,539,794	-6,101,860
現金預金	35,670,385	32,373,063	3,297,322	事業未払金	4,374,791	10,069,157	-5,694,366
有価証券		10,000	-10,000	預り金	11,935	11,935	0
事業未収金	31,600,139	30,698,933	901,206	職員預り金	2,851,208	2,858,702	-7,494
未収金	388,613	462,596	-73,983	仮受金			0
商品・製品	1,238,466	1,478,830	-240,364	賞与引当金	5,200,000	5,600,000	-400,000
原材料	223,892	139,617	84,275				
立替金	12,000	491,000	-479,000				
前払金	40,840	208,780	-167,940				
前払費用	933,620	1,124,700	-191,080				
仮払金			0				
固定資産	488,165,773	511,603,041	-23,437,268	固定負債			0
基本財産	445,993,541	467,367,043	-21,373,502	負債の部合計	12,437,934	18,539,794	-6,101,860
建物	445,993,541	467,367,043	-21,373,502	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	42,172,232	44,235,998	-2,063,766	国庫補助金等特別積立金	93,359,241	100,632,955	-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	408,635,361	415,576,619	-6,941,258
車輌運搬具	664,922	435,952	228,970	（うち当期活動増減差額）	-6,941,258	-8,116,826	1,175,568
器具及び備品	9,868,950	11,428,646	-1,559,696				
権利			0				
ソフトウェア	1,908,360	2,651,400	-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				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	545,835,794	560,050,766	-14,214,972
資産の部合計	558,273,728	578,590,560	-20,316,832	負債及び純資産の部合計	558,273,728	578,590,560	-20,316,832

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
令和2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	15,125,066	14,495,074	629,992	流動負債	11,930	11,362	568
現金預金	14,950,066	14,320,074	629,992	事業未払金			0
有価証券			0	預り金	11,930	11,362	568
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	11,930	11,362	568
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			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	−3,226,001	−3,855,425	629,424
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	629,424	2,795,565	−2,166,141
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				
出資金			0	純資産の部合計	16,113,136	15,483,712	629,424
資産の部合計	16,125,066	15,495,074	629,992	負債及び純資産の部合計	16,125,066	15,495,074	629,992

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークホーム明友（明友デイ）　貸借対照表
令和2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	20,548,551	19,503,403	1,045,148	流動負債	3,577,100	3,147,963	429,137
現金預金	13,128,412	7,035,794	6,092,618	事業未払金	1,880,370	1,586,064	294,306
有価証券			0	預り金	5,314	7,957	-2,643
事業未収金	7,105,149	12,238,099	-5,132,950	職員預り金	591,416	553,942	37,474
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,100,000	1,000,000	100,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	45,120	44,800	320				
前払費用	269,870	184,710	85,160				
仮払金			0				
固定資産	44,051,364	49,071,497	-5,020,133	固定負債			0
基本財産	40,700,928	44,075,455	-3,374,527	負債の部合計	3,577,100	3,147,963	429,137
建物	40,700,928	44,075,455	-3,374,527	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	3,350,436	4,996,042	-1,645,606	国庫補助金等特別積立金	10,180,748	11,044,508	-863,760
構築物	472,500	504,900	-32,400	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	49,152,030	52,692,392	-3,540,362
車輌運搬具	2,844,367	4,385,181	-1,540,814	（うち当期活動増減差額）	-3,540,362	-748,716	-2,791,646
器具及び備品	33,569	105,961	-72,392				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
出資金			0	純資産の部合計	61,022,815	65,426,937	-4,404,122
資産の部合計	64,599,915	68,574,900	-3,974,985	負債及び純資産の部合計	64,599,915	68,574,900	-3,974,985

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東部デイサービス　貸借対照表
令和2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	27,760,246	27,730,772	29,474	流動負債	7,481,113	7,746,642	-265,529
現金預金	14,931,824	14,834,886	96,938	事業未払金	4,003,225	4,858,069	-854,844
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	12,302,921	12,414,646	-111,725	職員預り金	1,481,888	1,116,573	365,315
未収金	2,251		2,251	仮受金			0
商品・製品	113,140	64,650	48,490	賞与引当金	1,996,000	1,772,000	224,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金		6,480	-6,480				
前払費用	410,110	410,110	0				
仮払金			0				
固定資産	1,762,873	1,846,456	-83,583	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,481,113	7,746,642	-265,529
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	1,762,873	1,846,456	-83,583	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	19,283,411	19,071,991	211,420
車輌運搬具	172,530	201,690	-29,160	（うち当期活動増減差額）	211,420	4,309,021	-4,097,601
器具及び備品	1,026,403	730,366	296,037				
権利			0				
ソフトウェア	563,940	914,400	-350,460				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
出資金			0	純資産の部合計	22,042,006	21,830,586	211,420
資産の部合計	29,523,119	29,577,228	-54,109	負債及び純資産の部合計	29,523,119	29,577,228	-54,109

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

魚崎デイサービス　貸借対照表
令和2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	34,006,322	28,610,384	5,395,938	流動負債	3,165,808	4,721,430	-1,555,622
現金預金	26,044,942	20,550,957	5,493,985	事業未払金	1,352,713	2,946,536	-1,593,823
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	7,630,984	7,665,257	-34,273	職員預り金	518,095	455,894	62,201
未収金	7,506		7,506	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,295,000	1,319,000	-24,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	71,280	142,560	-71,280				
前払費用	251,610	251,610	0				
仮払金			0				
固定資産	708,500	596,000	112,500	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,165,808	4,721,430	-1,555,622
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	2,294,368	2,294,368	0
その他の固定資産	708,500	596,000	112,500	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	29,254,646	22,190,586	7,064,060
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	7,064,060	5,330,054	1,734,006
器具及び備品	328,500		328,500				
権利			0				
ソフトウェア	360,000	576,000	-216,000				
人件費積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
出資金			0	純資産の部合計	31,549,014	24,484,954	7,064,060
資産の部合計	34,714,822	29,206,384	5,508,438	負債及び純資産の部合計	34,714,822	29,206,384	5,508,438

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なだ通園　貸借対照表
令和2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	13,905,796	13,719,370	186,426	流動負債	2,836,019	3,352,548	-516,529
現金預金	5,508,513	5,498,523	9,990	事業未払金	915,335	1,287,124	-371,789
有価証券			0	預り金	-1,136		-1,136
事業未収金	8,218,013	8,049,137	168,876	職員預り金	753,820	804,424	-50,604
未収金	7,560		7,560	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,168,000	1,261,000	-93,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	171,710	171,710	0				
仮払金			0				
固定資産	265,680	0	265,680	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,836,019	3,352,548	-516,529
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	265,680	0	265,680	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	11,335,457	10,366,822	968,635
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	968,635	-5,670,906	6,639,541
器具及び備品	265,680		265,680				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
出資金			0	純資産の部合計	11,335,457	10,366,822	968,635
資産の部合計	14,171,476	13,719,370	452,106	負債及び純資産の部合計	14,171,476	13,719,370	452,106

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひがしなだ障害者地域生活支援センター　貸借対照表
令和2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	1,770,163	4,968,976	-3,198,813	流動負債	2,667,474	2,763,405	-95,931
現金預金	452,263	3,155,128	-2,702,865	事業未払金	348,024	286,920	61,104
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	1,274,574	1,748,172	-473,598	職員預り金	767,450	816,485	-49,035
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,552,000	1,660,000	-108,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金		65,676	-65,676				
前払費用	43,326		43,326				
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	2,667,474	2,763,405	-95,931
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	-897,311	2,205,571	-3,102,882
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-3,102,882	-484,254	-2,618,628
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				
出資金			0	純資産の部合計	-897,311	2,205,571	-3,102,882
資産の部合計	1,770,163	4,968,976	-3,198,813	負債及び純資産の部合計	1,770,163	4,968,976	-3,198,813

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

うおざき障害者地域生活支援センター　貸借対照表
令和2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	3,595,187	6,399,833	−2,804,646	流動負債	1,706,780	1,771,813	−65,033
現金預金	2,668,457	5,525,614	−2,857,157	事業未払金	252,056	174,895	77,161
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	903,780	851,269	52,511	職員預り金	426,724	546,918	−120,194
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,028,000	1,050,000	−22,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金		22,950	−22,950				
前払費用	22,950		22,950				
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	1,706,780	1,771,813	−65,033
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	1,888,407	4,628,020	−2,739,613
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	−2,739,613	−3,411,186	671,573
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				
出資金			0	純資産の部合計	1,888,407	4,628,020	−2,739,613
資産の部合計	3,595,187	6,399,833	−2,804,646	負債及び純資産の部合計	3,595,187	6,399,833	−2,804,646

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ながた障害者地域生活支援センター　貸借対照表
令和2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	3,563,627	6,591,975	-3,028,348	流動負債	3,170,055	3,501,238	-331,183
現金預金	534,522	4,044,062	-3,509,540	事業未払金	393,545	59,053	334,492
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	1,977,467	2,225,211	-247,744	職員預り金	688,510	852,185	-163,675
未収金	732,590		732,590	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	2,088,000	2,590,000	-502,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	273,428	322,702	-49,274				
前払費用	45,620		45,620				
仮払金			0				
固定資産	673,230	831,694	-158,464	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,170,055	3,501,238	-331,183
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	673,230	831,694	-158,464	国庫補助金等特別積立金		220,000	-220,000
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	1,066,802	3,702,431	-2,635,629
車輌運搬具		261,694	-261,694	（うち当期活動増減差額）	-2,635,629	2,058,194	-4,693,823
器具及び備品	103,230		103,230				
権利		550,000	-550,000				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	570,000	20,000	550,000				
出資金			0	純資産の部合計	1,066,802	3,922,431	-2,855,629
資産の部合計	4,236,857	7,423,669	-3,186,812	負債及び純資産の部合計	4,236,857	7,423,669	-3,186,812

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

クローバー　貸借対照表
令和2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	10,001,076	13,019,308	-3,018,232	流動負債	1,061,935	978,900	83,035
現金預金	8,470,916	10,751,906	-2,280,990	事業未払金	589,506	511,851	77,655
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	1,407,760	2,145,002	-737,242	職員預り金	134,429	101,049	33,380
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	338,000	366,000	-28,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	122,400	122,400	0				
仮払金			0				
固定資産	1,107,102	1,463,270	-356,168	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,061,935	978,900	83,035
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	1,107,102	1,463,270	-356,168	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	10,046,243	13,503,678	-3,457,435
車輌運搬具	1,057,602	1,384,070	-326,468	（うち当期活動増減差額）	-3,457,435	-6,818,577	3,361,142
器具及び備品	49,500	79,200	-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				
出資金			0	純資産の部合計	10,046,243	13,503,678	-3,457,435
資産の部合計	11,108,178	14,482,578	-3,374,400	負債及び純資産の部合計	11,108,178	14,482,578	-3,374,400

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東部ショートステイ　貸借対照表
令和2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	17,469,247	22,153,922	-4,684,675	流動負債	882,371	912,221	-29,850
現金預金	13,314,316	17,609,041	-4,294,725	事業未払金	435,109	435,991	-882
有価証券			0	預り金			0
事業未収金	4,096,731	4,486,681	-389,950	職員預り金	170,262	146,230	24,032
未収金			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	277,000	330,000	-53,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	58,200	58,200	0				
仮払金			0				
固定資産	244,688	283,838	-39,150	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	882,371	912,221	-29,850
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	244,688	283,838	-39,150	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	16,831,564	21,525,539	-4,693,975
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-4,693,975	13,088,834	-17,782,809
器具及び備品	244,688	283,838	-39,150				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
出資金			0	純資産の部合計	16,831,564	21,525,539	-4,693,975
資産の部合計	17,713,935	22,437,760	-4,723,825	負債及び純資産の部合計	17,713,935	22,437,760	-4,723,825

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東部在宅障害者福祉センター　貸借対照表
令和2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	24,843,404	23,904,866	938,538	流動負債	3,700,945	3,673,456	27,489
現金預金	23,974,403	22,532,809	1,441,594	事業未払金	1,891,534	1,341,160	550,374
有価証券			0	預り金	3,579	4,776	-1,197
事業未収金	587,921	971,573	-383,652	職員預り金	529,832	645,520	-115,688
未収金	44,000		44,000	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,276,000	1,682,000	-406,000
原材料			0				
立替金			0				
前払金	71,280	146,124	-74,844				
前払費用	165,800	254,360	-88,560				
仮払金			0				
固定資産	1,397,863	361,773	1,036,090	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,700,945	3,673,456	27,489
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	1,397,863	361,773	1,036,090	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	345,278		345,278	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	22,540,322	20,593,183	1,947,139
車輌運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	1,947,139	2,380,454	-433,315
器具及び備品	1,032,585	341,773	690,812				
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				
出資金			0	純資産の部合計	22,540,322	20,593,183	1,947,139
資産の部合計	26,241,267	24,266,639	1,974,628	負債及び純資産の部合計	26,241,267	24,266,639	1,974,628