法人名　　社会福祉法人コスモス

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	852,599,241	762,928,459	89,670,782	流動負債	314,467,543	280,556,963	33,910,580
現金預金	383,227,649	297,229,473	85,998,176	事業未払金	3,679,169	2,969,864	709,305
事業未収金	418,470,104	405,059,559	13,410,545	その他の未払金	72,216,101	89,803,114	△ 17,587,013
未収金	21,566,204	26,259,513	△ 4,693,309	1年以内返済予定設備資金借入金	36,492,623	36,518,098	△ 25,475
未収補助金	13,422,270	20,393,360	△ 6,971,090	1年以内返済予定リース債務	10,489,410	13,425,240	△ 2,935,830
貯蔵品	398,321	30,000	368,321	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	－	1,951,776
商品・製品	1,201,832	1,050,396	151,436	未払費用	68,726,754	13,070,678	55,656,076
仕掛品	581,821	1,356,147	△ 774,326	預り金	4,305,434	11,689,970	△ 7,384,536
原材料	2,427,910	1,614,391	813,519	職員預り金	53,348,488	41,256,507	12,091,981
立替金	7,766,471	6,858,223	908,248	前受金	4,900,988	4,729,820	171,168
前払金	358,900	3,000	355,900	仮受金	－	113,632	△ 113,632
前払費用	3,841,274	3,298,358	542,916	賞与引当金	58,356,800	66,980,040	△ 8,623,240
仮払金	－	113,632	△ 113,632				
徴収不能引当金	△ 663,515	△ 337,593	△ 325,922				
固定資産	4,267,906,454	4,284,302,128	△ 16,395,674	固定負債	650,357,351	669,122,030	△ 18,764,679
基本財産	3,226,322,537	3,267,850,231	△ 41,527,694	設備資金借入金	497,480,025	533,972,648	△ 36,492,623
土地	1,898,325,286	1,898,325,286	－	リース債務	15,747,012	16,846,232	△ 1,099,220
建物	2,424,555,006	2,387,749,718	36,805,288	退職給付引当金	126,883,490	118,303,150	8,580,340
建物減価償却累計額	△ 1,096,557,755	△ 1,018,224,773	△ 78,332,982	長期未払金	10,246,824	－	10,246,824
その他の固定資産	1,041,583,917	1,016,451,897	25,132,020				
建物	558,428,300	520,882,981	37,545,319				
建物減価償却累計額	△ 188,900,238	△ 149,380,963	△ 39,519,275	負債の部合計	964,824,894	949,678,993	15,145,901
構築物	149,726,233	147,444,410	2,281,823	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 109,209,560	△ 104,741,184	△ 4,468,376	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	－
機械及び装置	39,266,428	40,497,373	△ 1,230,945	国庫補助金等特別積立金	757,948,483	770,477,752	△ 12,529,269
機械及び装置減価償却累計額	△ 34,540,770	△ 34,370,633	△ 170,137	その他の積立金	363,289,527	307,171,995	56,117,532
車輌運搬具	187,052,995	192,231,043	△ 5,178,048	施設整備等積立金	294,023,998	232,447,022	61,576,976
車輌運搬具減価償却累計額	△ 156,641,963	△ 163,322,754	6,680,791	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	－
器具及び備品	201,002,417	195,782,615	5,219,802	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	－
器具及び備品減価償却累計額	△ 150,071,266	△ 137,456,352	△ 12,614,914	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	－
建設仮勘定	1,880,000	17,703,760	△ 15,823,760	工賃変動積立金	13,855,496	22,942,889	△ 9,087,393
有形リース資産	81,769,680	69,054,480	12,715,200	設備等整備積立金	6,018,033	2,390,084	3,627,949
有形リース資産減価償却累計額	△ 55,455,282	△ 37,508,032	△ 17,947,250	次期繰越活動増減差額	1,317,290,077	1,302,749,133	14,540,944
権利	28,626,276	28,868,118	△ 241,842	（うち当期活動増減差額）	70,658,476	△ 8,024,603	78,683,079
ソフトウェア	1,749,600	2,216,160	△ 466,560				
退職給付引当資産	116,978,540	114,839,680	2,138,860				
施設整備等積立資産	294,023,998	232,447,022	61,576,976				
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	－				
修繕積立資産	33,892,000	33,892,000	－				
備品購入等積立資産	9,000,000	9,000,000	－				
工賃変動積立資産	13,855,496	22,942,889	△ 9,087,393				
設備等整備積立資産	6,018,033	2,390,084	3,627,949				
差入保証金	6,218,800	6,186,100	32,700				
その他の固定資産	414,200	353,100	61,100	純資産の部合計	4,155,680,801	4,097,551,594	58,129,207
資産の部合計	5,120,505,695	5,047,230,587	73,275,108	負債及び純資産の部合計	5,120,505,695	5,047,230,587	73,275,108

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計
流動資産	848,724,975	3,874,266	852,599,241
現金預金	382,643,313	584,336	383,227,649
事業未収金(公費)	417,077,275	1,392,829	418,470,104
未収金	21,566,204		21,566,204
未収補助金	13,422,270		13,422,270
貯蔵品	398,321		398,321
商品・製品	1,201,832		1,201,832
仕掛品	581,821		581,821
原材料	2,427,910		2,427,910
立替金	7,733,735	32,736	7,766,471
前払金	358,900		358,900
前払費用	3,841,274		3,841,274
徴収不能引当金	△662,632	△883	△663,515
その他の流動資産	△1,865,248	1,865,248	
固定資産	4,265,795,306	2,111,148	4,267,906,454
基本財産	3,226,322,537		3,226,322,537
土地	1,898,325,286		1,898,325,286
建物	2,424,555,006		2,424,555,006
△ 減価償却累計額	1,096,557,755		1,096,557,755
その他の固定資産	1,039,472,769	2,111,148	1,041,583,917
建物	227,435,518		227,435,518
△ 減価償却累計額(建物)	90,501,364		90,501,364
建物付属設備	330,992,782		330,992,782
△ 減価償却累計額(付属)	98,398,874		98,398,874
構築物	149,726,233		149,726,233
△ 減価償却累計額(構築物)	109,209,560		109,209,560
機械及び装置	39,266,428		39,266,428
△ 減価償却累計額(機械)	34,540,770		34,540,770
車輌運搬具	187,052,995		187,052,995
△ 減価償却累計額(車輌)	156,641,963		156,641,963
器具及び備品	200,788,577	213,840	201,002,417
△ 減価償却累計額(備品)	150,060,574	10,692	150,071,266
建設仮勘定	1,880,000		1,880,000
リース資産	81,769,680		81,769,680
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	55,455,282		55,455,282
権利	32,826,400		32,826,400
△減価償却累計額(権利)	4,200,124		4,200,124
ソフトウェア	6,169,500		6,169,500
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	4,419,900		4,419,900
積立資産	363,289,527		363,289,527
差入保証金	6,218,800		6,218,800
出資金	222,000		222,000
退職給付引当資産	115,070,540	1,908,000	116,978,540
その他の固定資産 (ﾘｻｲｸﾙ預託金)	192,200		192,200
資産の部合計	5,114,520,281	5,985,414	5,120,505,695
流動負債	313,396,241	1,071,302	314,467,543
事業未払金	3,679,169		3,679,169
その他の未払金	72,145,392	70,709	72,216,101
1年以内返済予定設備資金借入金	36,492,623		36,492,623
1年以内返済予定リース債務	10,489,410		10,489,410
1年以内支払予定長期未払金	1,951,776		1,951,776
未払費用	68,344,961	381,793	68,726,754
預り金	4,305,434		4,305,434
職員預り金	53,334,488	14,000	53,348,488

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計
前受金	4,900,988		4,900,988
賞与引当金	57,752,000	604,800	58,356,800
固定負債	648,449,351	1,908,000	650,357,351
設備資金借入金	497,480,025		497,480,025
リース債務	15,747,012		15,747,012
退職給付引当金	124,975,490	1,908,000	126,883,490
長期未払金	10,246,824		10,246,824
負債の部合計	961,845,592	2,979,302	964,824,894
基本金	1,717,152,714		1,717,152,714
1号基本金	1,551,960,169		1,551,960,169
2号基本金	91,442,045		91,442,045
3号基本金	73,750,500		73,750,500
国庫補助金等特別積立金	757,948,483		757,948,483
国庫補助金等特別積立金	757,948,483		757,948,483
その他の積立金	363,289,527		363,289,527
施設整備等積立金	294,023,998		294,023,998
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	33,892,000		33,892,000
備品購入等積立金	9,000,000		9,000,000
工賃変動積立金	13,855,496		13,855,496
設備等整備積立金	6,018,033		6,018,033
次期繰越活動増減差額	1,314,283,965	3,006,112	1,317,290,077
次期繰越活動増減差額	1,314,283,965	3,006,112	1,317,290,077
（うち当期活動増減差額）	66,970,762	3,687,714	70,658,476
純資産の部合計	4,152,674,689	3,006,112	4,155,680,801
負債及び純資産の部合計	5,114,520,281	5,985,414	5,120,505,695

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくぶ事業所	かたくら事業所	ジョブサポート風の彩事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえると事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスケアホームえると	コスモスケアホームせんぼく	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計
流動資産	98,922,716	37,909,046	74,360,169	81,799,635	70,028,311	22,315,027	55,485,944	39,144,797	32,858,700	91,415,652	37,405,310	27,517,919	27,726,483	3,998,311	107,976,249	39,860,706		848,724,975
現金預金	2,263,384	9,604,838	2,551,480	5,098,649	12,898,093	1,081,976	4,667,606	25,719,496	9,841,769	43,478,976	4,728,291	29,645,258	31,874,975	801,706	169,826,490	28,560,326		382,643,313
事業未収金(公費)	51,136,794	45,452,361	51,015,571	46,223,377	44,453,083	16,722,240	29,435,229	27,399,225	23,752,280	45,417,823	29,655,246	1,689,460	2,266,530	2,458,056				417,077,275
未収金	755,200	1,031,200	657,937	670,353	923,600	237,271	1,912,140	621,478	355,017	5,774,868	3,916,200	33,450	66,965		17,076	4,593,449		21,566,204
未収補助金					3,750,000						2,032,000	4,502,680	3,137,590					13,422,270
貯蔵品															398,321			398,321
商品・製品																1,201,832		1,201,832
仕掛品																581,821		581,821
原材料																2,427,910		2,427,910
立替金	192,324	147,347		616,895	22,136	1,472,134	4,590	139,008	63,195	5,060					3,650,880	1,420,166		7,733,735
前払金															358,900			358,900
前払費用		108,000				1,016,347	267,000	51,000	5,000	400,000	1,616,000				377,927			3,841,274
徴収不能引当金	△25,550	△31,779	△17,741	△34,711	△25,494	△46,094	△51,685	△20,087	△11,277	△155,719	△105,600	△902	△1,806		△10,325	△123,862		△662,632
その他の流動資産	44,600,564	△18,402,921	20,152,922	29,225,072	8,006,893	1,831,153	19,251,064	△14,765,323	△1,147,284	△3,505,356	△4,436,827	△8,352,027	△9,617,771	738,549	△66,643,020	1,199,064		△1,865,248
固定資産	421,182,747	692,471,493	338,095,623	302,663,318	366,186,909	2,041,109	306,748,898	77,698,719	283,216,915	433,754,335	114,765,167	333,208,589	319,286,648	4,453,097	237,992,075	32,029,664		4,265,795,306
基本財産	353,252,734	577,318,003	311,237,181	239,346,965	302,673,769		270,538,926	50,000,000	197,014,412	280,137,757	73,444,928	215,917,002	233,813,176		121,627,684			3,226,322,537
土地	317,335,000	312,439,376	167,000,000	143,460,000	166,590,000		162,200,000	50,000,000	86,384,967	144,406,693	34,540,250	210,367,000	103,602,000					1,898,325,286
建物	188,527,464	292,189,390	282,014,207	250,550,000	293,470,000		186,450,000		123,608,318	201,504,737	74,495,240	92,500,000	224,930,000		214,315,650			2,424,555,006
△ 減価償却累計額	152,609,730	27,310,763	137,777,026	154,663,035	157,386,231		78,111,074		12,978,873	65,773,673	35,590,562	86,949,998	94,718,824		92,687,966			1,096,557,755
その他の固定資産	67,930,013	115,153,490	26,858,442	63,316,353	63,513,140	2,041,109	36,209,972	27,698,719	86,202,503	153,616,578	41,320,239	117,291,587	85,473,472	4,453,097	116,364,391	32,029,664		1,039,472,769
建物	44,408,420	1,134,000	8,863,020	45,292,200	37,605,491		10,066,975	6,716,127		37,599,805	1,479,600	28,835,310	1,029,000			4,405,570		227,435,518
△ 減価償却累計額(建物)	15,054,476	535,248	4,418,855	13,096,863	11,724,221		2,448,173	1,199,322		16,800,873	672,194	23,139,520	672,194			1,395,097		90,501,364
建物付属設備	28,307,105	81,257,400	13,426,657	1,936,200	21,396,664		18,332,323	771,974	67,500,913	47,534,654	7,842,412	19,660,287	19,458,351	2,155,592	1,412,250			330,992,782
△ 減価償却累計額(付属)	14,232,568	13,465,817	10,098,542	1,412,620	6,215,211		3,417,583	302,899	12,831,543	14,316,842	5,095,432	13,100,096	1,894,739	1,231,522	783,460			98,398,874
構築物	1,436,340	38,826,460	8,970,247	12,695,140	7,210,000		7,457,500		10,949,410	9,906,341	1,196,910	1,432,685	1,060,500		48,584,700			149,726,233
△ 減価償却累計額(構築物)	1,221,902	23,108,772	8,529,556	12,558,586	6,474,701		6,549,549		1,884,040	3,300,844	15,953	702,300	446,776		44,416,581			109,209,560
機械及び装置	1,365,780	5,532,255	5,598,661	4,950,511	10,986,721		9,600,000	550,000					682,500					39,266,428
△ 減価償却累計額(機械)	1,365,779	5,532,249	5,491,611	4,855,121	10,795,187		5,882,198	288,750					329,875					34,540,770
車輌運搬具	35,283,384	30,565,347	22,040,577	30,820,814	38,013,889	4,663,664	6,928,258	11,774,636	5,320,581		270,000			936,445	435,400			187,052,995
△ 減価償却累計額(車輌)	31,267,215	27,533,116	22,040,565	22,162,095	29,779,836	3,619,426	5,652,687	9,942,385	3,149,971		195,390			936,444	362,833			156,641,963
器具及び備品	17,404,485	25,056,553	23,061,293	15,595,142	27,974,867	1,794,348	6,225,136	2,959,700	2,818,772	9,515,621	8,269,586	17,337,915	11,761,717	659,402	8,356,834	21,997,206		200,788,577
△ 減価償却累計額(備品)	15,197,661	13,668,763	18,265,028	12,857,319	23,977,266	1,305,337	6,043,570	2,484,612	1,405,697	3,653,307	4,971,806	14,813,034	9,406,582	654,496	8,131,535	13,234,561		150,060,574
建設仮勘定								1,080,000				800,000						1,880,000
リース資産	12,181,680	9,804,240			4,147,200			3,780,000	12,418,560						39,438,000			81,769,680
△減価償却累計額(リース)	6,613,940	4,357,800			1,440,000			2,362,500	4,378,552						36,302,490			55,455,282
権利			1,000,000							10,626,400	20,500,000					700,000		32,826,400
△減価償却累計額(権利)			916,666							909,809	2,056,666					316,983		4,200,124
ソフトウェア	420,000	1,008,000		1,008,000	1,008,000							1,231,200	1,101,600	392,700				6,169,500
△ 減価償却累計額(ソフトウェア)	420,000	1,008,000		1,008,000	1,008,000							307,800	275,400	392,700				4,419,900
積立資産										76,996,332	13,645,000	91,000,000	55,000,000		106,774,666	19,873,529		363,289,527
差入保証金	835,200		1,000,000	715,000		500,000	126,000	740,000		416,100	468,500			68,000	1,350,000			6,218,800
出資金							5,000			3,000			214,000					222,000
退職給付引当資産	11,629,720	11,168,280	12,648,810	18,195,240	6,563,920		7,451,820	15,887,120	10,821,200			9,056,940	8,191,370	3,456,120				115,070,540
その他の固定資産（リサイクル預託金）	31,440	10,720		58,710	20,810	7,860	10,720	19,630	22,870						9,440			192,200
資産の部合計	520,105,463	730,380,539	412,455,792	384,462,953	436,215,220	24,356,136	362,234,842	116,843,516	316,075,615	525,169,987	152,170,477	360,726,508	347,013,131	8,451,408	345,968,324	71,890,370		5,114,520,281
流動負債	14,647,043	24,421,872	19,143,850	15,607,590	10,649,391	8,026,797	18,443,968	9,005,853	15,981,119	26,125,142	16,693,432	6,756,529	7,598,993	1,694,481	105,615,945	12,984,236		313,396,241
事業未払金							566,504	213,206		1,322,168	724,038		853,253					3,679,169
その他の未払金	2,640,654	2,003,188	2,231,556	4,703,981	1,959,446	2,853,974	621,516	1,783,575	648,381	2,660,014	2,344,125	1,147,760		12,800	46,534,422			72,145,392
1年以内返済予定設備資金借入金		12,072,000	5,680,159	2,176,464			6,450,000		5,748,000	3,276,000			1,090,000					36,492,623
1年以内返済予定リース債務	1,784,940	1,960,848			633,600			630,000	2,344,512						3,135,510			10,489,410
1年以内支払予定長期未払金							1,951,776											1,951,776
未払費用	3,480,701	2,433,332	5,094,156	2,782,641	2,970,325	2,567,671	5,276,280	1,806,476	3,466,366	12,576,030	9,543,007	1,382,105	1,767,740	372,597	291,600	12,533,934		68,344,961
預り金				30,000						175,578	521,734				3,127,820	450,302		4,305,434
職員預り金	26,000	6,600	20,195	4,600	23,200	18,000		279,200	2,600			208,000	217,500	2,000	52,526,593			53,334,488
前受金										3,094,960	1,806,028							4,900,988
賞与引当金	6,714,748	5,945,904	6,117,784	5,909,904	5,062,820	2,587,152	3,577,892	4,293,396	3,771,260	3,020,392	1,754,500	4,018,664	3,670,500	1,307,084				57,752,000
固定負債	167,139,975	334,248,626	53,427,962	14,599,898	10,624,103	501,120	4,877,341	17,487,364	△67,622,373	261,456,606	△226,149,978	9,056,940	15,821,370	3,855,943	49,124,454			648,449,351
設備資金借入金		317,896,000	53,870,255	12,752,770			6,450,000		65,144,000	33,737,000			7,630,000					497,480,025
リース債務	3,782,800	3,485,592			2,073,600			787,500	5,617,520									15,747,012
退職給付引当金	13,255,750	12,285,360	13,718,910	20,392,860	7,986,370	501,120	7,451,820	16,137,680	11,123,960	605,520	696,870	9,056,940	8,191,370	3,570,960				124,975,490
長期未払金							10,246,824											10,246,824
その他の固定負債	150,101,425	581,674	△14,161,203	△18,545,732	564,133		△19,271,303	562,184	△149,507,853	227,114,086	△226,846,848			284,983	49,124,454			
負債の部合計	181,787,018	358,670,498	72,571,812	30,207,488	21,273,494	8,527,917	23,321,309	26,493,217	△51,641,254	287,581,748	△209,456,546	15,813,469	23,420,363	5,550,424	154,740,399	12,984,236		961,845,592
基本金	27,470,437	35,905,639	19,884,350	10,283,700	29,963,825		77,995,490	906,430		72,362,140		32,206,500	81,048,950		1,329,125,253			1,717,152,714
1号基本金	16,937,637	24,893,839	12,000,250	1,379,000	21,791,825		67,995,490	906,430		71,558,640		23,125,000	73,688,850		1,237,683,208			1,551,960,169
2号基本金															91,442,045			91,442,045
3号基本金	10,532,800	11,011,800	7,884,100	8,904,700	8,172,000		10,000,000			803,500		9,081,500	7,360,100					73,750,500
国庫補助金等特別積立金	53,205,666	83,163,228	65,175,212	123,195,876	150,310,693	335,405	70,362,498	1,164,065	679,569	81,375,243	8,299,971	8,787,730	36,298,466	213,330	75,345,875	35,656		757,948,483
国庫補助金等特別積立金	53,205,666	83,163,228	65,175,212	123,195,876	150,310,693	335,405	70,362,498	1,164,065	679,569	81,375,243	8,299,971	8,787,730	36,298,466	213,330	75,345,875	35,656		757,948,483
その他の積立金										76,996,332	13,645,000	91,000,000	55,000,000		106,774,666	19,873,529		363,289,527
施設整備等積立金										73,104,332	13,645,000	71,000,000	53,500,000		82,774,666			294,023,998
人件費積立金												5,000,000	1,500,000					6,500,000
修繕積立金										3,892,000		10,000,000			20,000,000			33,892,000
備品購入等積立金												5,000,000			4,000,000			9,000,000
工賃変動積立金																13,855,496		13,855,496
設備等整備積立金																6,018,033		6,018,033
次期繰越活動増減差額	257,642,342	252,641,174	254,824,418	220,775,889	234,667,208	15,492,814	190,555,545	88,279,804	367,037,300	6,854,524	339,682,052	212,918,809	151,245,352	2,687,654	△1,320,017,869	38,996,949		1,314,283,965
次期繰越活動増減差額	257,642,342	252,641,174	254,824,418	220,775,889	234,667,208	15,492,814	190,555,545	88,279,804	367,037,300	6,854,524	339,682,052	212,918,809	151,245,352	2,687,654	△1,320,017,869	38,996,949		1,314,283,965
（うち当期活動増減差額）	△99,128,324	1,621,810	△100,708,838	△64,288,356	△16,161,086	15,492,814	5,262,117	33,771,492	30,436,335	53,577,094	88,078,892	7,527,075	6,033,208	38,433,784	△104,012,763	5,842,963	165,192,545	66,970,762
純資産の部合計	338,318,445	371,710,041	339,883,980	354,255,465	414,941,726	15,828,219	338,913,533	90,350,299	367,716,869	237,588,239	361,627,023	344,913,039	323,592,768	2,900,984	191,227,925	58,906,134		4,152,674,689
負債及び純資産の部合計	520,105,463	730,380,539	412,455,792	384,462,953	436,215,220	24,356,136	362,234,842	116,843,516	316,075,615	525,169,987	152,170,477	360,726,508	347,013,131	8,451,408	345,968,324	71,890,370		5,114,520,281

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援従事者養成研修	合　　計
流動資産	2,142,394	766,543	965,329	3,874,266
現金預金	584,336			584,336
事業未収金(公費)	1,392,829			1,392,829
立替金	32,736			32,736
徴収不能引当金	△883			△883
その他の流動資産	133,376	766,543	965,329	1,865,248
固定資産	2,111,148			2,111,148
その他の固定資産	2,111,148			2,111,148
器具及び備品	213,840			213,840
△ 減価償却累計額(備品)	10,692			10,692
退職給付引当資産	1,908,000			1,908,000
資産の部合計	4,253,542	766,543	965,329	5,985,414
流動負債	1,071,302			1,071,302
その他の未払金	70,709			70,709
未払費用	381,793			381,793
職員預り金	14,000			14,000
賞与引当金	604,800			604,800
固定負債	1,908,000			1,908,000
退職給付引当金	1,908,000			1,908,000
負債の部合計	2,979,302			2,979,302
次期繰越活動増減差額	1,274,240	766,543	965,329	3,006,112
次期繰越活動増減差額	1,274,240	766,543	965,329	3,006,112
（うち当期活動増減差額）	3,552,824	99,000	35,890	3,687,714
純資産の部合計	1,274,240	766,543	965,329	3,006,112
負債及び純資産の部合計	4,253,542	766,543	965,329	5,985,414

せんぼく事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	98,922,716	187,077,521	△88,154,805	流動負債	14,647,043	18,173,227	△3,526,184
現金預金	2,263,384	2,965,449	△702,065	その他の未払金	2,640,654	9,919,096	△7,278,442
事業未収金(公費)	51,136,794	53,604,449	△2,467,655	1年以内返済予定リース債務	1,784,940	712,800	1,072,140
未収金	755,200	1,088,692	△333,492	未払費用	3,480,701	0	3,480,701
未収補助金	0	356,000	△356,000	預り金	0	65,248	△65,248
立替金	192,324	5,832	186,492	職員預り金	26,000	4,399	21,601
徴収不能引当金	△25,550	△37,714	12,164	賞与引当金	6,714,748	7,471,684	△756,936
その他の流動資産	44,600,564	129,094,813	△84,494,249	固定負債	167,139,975	163,780,295	3,359,680
固定資産	421,182,747	429,923,455	△8,740,708	リース債務	3,782,800	1,722,600	2,060,200
基本財産	353,252,734	358,342,975	△5,090,241	退職給付引当金	13,255,750	11,956,270	1,299,480
土地	317,335,000	317,335,000	0	その他の固定負債	150,101,425	150,101,425	0
建物	188,527,464	188,527,464	0	負債の部合計	181,787,018	181,953,522	△166,504
△ 減価償却累計額	152,609,730	147,519,489	5,090,241				
その他の固定資産	67,930,013	71,580,480	△3,650,467	純資産の部			
建物	44,408,420	44,408,420	0	基本金	27,470,437	27,470,437	0
△ 減価償却累計額(建物)	15,054,476	13,117,284	1,937,192	1号基本金	16,937,637	27,470,437	△10,532,800
建物付属設備	28,307,105	28,307,105	0	3号基本金	10,532,800	0	10,532,800
△ 減価償却累計額(付属)	14,232,568	12,423,108	1,809,460	国庫補助金等特別積立金	53,205,666	61,339,151	△8,133,485
構築物	1,436,340	1,436,340	0	国庫補助金等特別積立金	53,205,666	61,339,151	△8,133,485
△ 減価償却累計額(構築物)	1,221,902	1,176,268	45,634	次期繰越活動増減差額	257,642,342	346,237,866	△88,595,524
機械及び装置	1,365,780	1,365,780	0	次期繰越活動増減差額	257,642,342	346,237,866	△88,595,524
△ 減価償却累計額(機械)	1,365,779	1,365,779	0	（うち当期活動増減差額）	△99,128,324	332,698,811	△431,827,135
車輌運搬具	35,283,384	39,385,094	△4,101,710				
△ 減価償却累計額(車輌)	31,267,215	33,082,637	△1,815,422				
器具及び備品	17,404,485	18,186,140	△781,655				
△ 減価償却累計額(備品)	15,197,661	15,009,163	188,498				
リース資産	12,181,680	3,564,000	8,617,680				
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	6,613,940	1,128,600	5,485,340				
ソフトウェア	420,000	420,000	0				
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	420,000	420,000	0				
差入保証金	835,200	835,200	0				
退職給付引当資産	11,629,720	11,363,800	265,920				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	31,440	31,440	0	純資産の部合計	338,318,445	435,047,454	△96,729,009
資産の部合計	520,105,463	617,000,976	△96,895,513	負債及び純資産の部合計	520,105,463	617,000,976	△96,895,513

おおはま事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	37,909,046	20,632,628	17,276,418	流動負債	24,421,872	27,904,830	△3,482,958
現金預金	9,604,838	5,157,467	4,447,371	その他の未払金	2,003,188	6,658,767	△4,655,579
事業未収金(公費)	45,452,361	46,241,522	△789,161	1年以内返済予定設備資金借入金	12,072,000	12,072,000	0
未収金	1,031,200	2,867,425	△1,836,225	1年以内返済予定リース債務	1,960,848	1,960,848	0
未収補助金	0	834,000	△834,000	未払費用	2,433,332	48,591	2,384,741
立替金	147,347	20,076	127,271	職員預り金	6,600	0	6,600
前払費用	108,000	0	108,000	賞与引当金	5,945,904	7,164,624	△1,218,720
徴収不能引当金	△31,779	△34,932	3,153	固定負債	334,248,626	347,440,124	△13,191,498
その他の流動資産	△18,402,921	△34,452,930	16,050,009	設備資金借入金	317,896,000	329,968,000	△12,072,000
固定資産	692,471,493	714,560,315	△22,088,822	リース債務	3,485,592	5,446,440	△1,960,848
基本財産	577,318,003	585,462,399	△8,144,396	退職給付引当金	12,285,360	11,444,010	841,350
土地	312,439,376	312,439,376	0	その他の固定負債	581,674	581,674	0
建物	292,189,390	292,189,390	0	負債の部合計	358,670,498	375,344,954	△16,674,456
△ 減価償却累計額	27,310,763	19,166,367	8,144,396				
その他の固定資産	115,153,490	129,097,916	△13,944,426	純資産の部			
建物	1,134,000	1,134,000	0	基本金	35,905,639	35,905,639	0
△ 減価償却累計額(建物)	535,248	468,342	66,906	1号基本金	24,893,839	35,905,639	△11,011,800
建物付属設備	81,257,400	81,257,400	0	3号基本金	11,011,800	0	11,011,800
△ 減価償却累計額(付属)	13,465,817	7,658,971	5,806,846	国庫補助金等特別積立金	83,163,228	83,934,786	△771,558
構築物	38,826,460	38,826,460	0	国庫補助金等特別積立金	83,163,228	83,934,786	△771,558
△ 減価償却累計額(構築物)	23,108,772	21,854,963	1,253,809	次期繰越活動増減差額	252,641,174	240,007,564	12,633,610
機械及び装置	5,532,255	6,165,930	△633,675	次期繰越活動増減差額	252,641,174	240,007,564	12,633,610
△ 減価償却累計額(機械)	5,532,249	6,153,249	△621,000	（うち当期活動増減差額）	1,621,810	24,234,834	△22,613,024
車輌運搬具	30,565,347	32,342,807	△1,777,460				
△ 減価償却累計額(車輌)	27,533,116	28,324,065	△790,949				
器具及び備品	25,056,553	25,197,940	△141,387				
△ 減価償却累計額(備品)	13,668,763	9,819,279	3,849,484				
リース資産	9,804,240	9,804,240	0				
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	4,357,800	2,396,952	1,960,848				
ソフトウェア	1,008,000	1,008,000	0				
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	1,008,000	1,008,000	0				
退職給付引当資産	11,168,280	11,034,240	134,040				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	10,720	10,720	0	純資産の部合計	371,710,041	359,847,989	11,862,052
資産の部合計	730,380,539	735,192,943	△4,812,404	負債及び純資産の部合計	730,380,539	735,192,943	△4,812,404

堺東部事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	74,360,169	163,328,130	△88,967,961	流動負債	19,143,850	22,072,207	△2,928,357
現金預金	2,551,480	3,478,383	△926,903	その他の未払金	2,231,556	9,396,970	△7,165,414
事業未収金(公費)	51,015,571	53,322,194	△2,306,623	1年以内返済予定設備資金借入金	5,680,159	5,658,278	21,881
未収金	657,937	705,931	△47,994	未払費用	5,094,156	0	5,094,156
立替金	0	184,813	△184,813	職員預り金	20,195	32,827	△12,632
徴収不能引当金	△17,741	△36,805	19,064	賞与引当金	6,117,784	6,984,132	△866,348
その他の流動資産	20,152,922	105,673,614	△85,520,692	固定負債	53,427,962	59,597,691	△6,169,729
固定資産	338,095,623	357,899,969	△19,804,346	設備資金借入金	53,870,255	59,550,414	△5,680,159
基本財産	311,237,181	325,835,145	△14,597,964	退職給付引当金	13,718,910	14,208,480	△489,570
土地	167,000,000	167,000,000	0	その他の固定負債	△14,161,203	△14,161,203	0
建物	282,014,207	282,014,207	0	負債の部合計	72,571,812	81,669,898	△9,098,086
△ 減価償却累計額	137,777,026	123,179,062	14,597,964				
その他の固定資産	26,858,442	32,064,824	△5,206,382	純資産の部			
建物	8,863,020	8,863,020	0	基本金	19,884,350	19,884,350	0
△ 減価償却累計額(建物)	4,418,855	3,980,417	438,438	1号基本金	12,000,250	19,884,350	△7,884,100
建物付属設備	13,426,657	13,426,657	0	3号基本金	7,884,100	0	7,884,100
△ 減価償却累計額(付属)	10,098,542	7,978,619	2,119,923	国庫補助金等特別積立金	65,175,212	72,024,695	△6,849,483
構築物	8,970,247	8,970,247	0	国庫補助金等特別積立金	65,175,212	72,024,695	△6,849,483
△ 減価償却累計額(構築物)	8,529,556	8,411,039	118,517	次期繰越活動増減差額	254,824,418	347,649,156	△92,824,738
機械及び装置	5,598,661	5,598,661	0	次期繰越活動増減差額	254,824,418	347,649,156	△92,824,738
△ 減価償却累計額(機械)	5,491,611	5,445,876	45,735	（うち当期活動増減差額）	△100,708,838	179,142,421	△279,851,259
車輌運搬具	22,040,577	22,040,577	0				
△ 減価償却累計額(車輌)	22,040,565	21,934,253	106,312				
器具及び備品	23,061,293	22,890,123	171,170				
△ 減価償却累計額(備品)	18,255,028	16,769,201	1,485,827				
権利	1,000,000	1,000,000	0				
△減価償却累計額(権利)	916,666	716,666	200,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	12,648,810	13,511,610	△862,800	純資産の部合計	339,883,980	439,558,201	△99,674,221
資産の部合計	412,455,792	521,228,099	△108,772,307	負債及び純資産の部合計	412,455,792	521,228,099	△108,772,307

ほくぶ事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	81,799,635	144,140,246	△62,340,611	流動負債	15,607,590	25,136,367	△9,528,777
現金預金	5,098,649	3,234,279	1,864,370	その他の未払金	4,703,981	12,374,997	△7,671,016
事業未収金(公費)	46,223,377	60,415,086	△14,191,709	1年以内返済予定設備資金借入金	2,176,464	2,154,820	21,644
未収金	670,353	777,010	△106,657	未払費用	2,782,641	0	2,782,641
未収補助金	0	445,000	△445,000	預り金	30,000	124,000	△94,000
立替金	616,895	2,545,228	△1,928,333	職員預り金	4,600	918	3,682
前払費用	0	1,011,992	△1,011,992	賞与引当金	5,909,904	10,481,632	△4,571,728
徴収不能引当金	△34,711	△41,890	7,179	固定負債	14,599,898	15,603,722	△1,003,824
その他の流動資産	29,225,072	75,753,541	△46,528,469	設備資金借入金	12,752,770	14,929,234	△2,176,464
固定資産	302,663,318	312,442,464	△9,779,146	退職給付引当金	20,392,860	19,220,220	1,172,640
基本財産	239,346,965	246,111,815	△6,764,850	その他の固定負債	△18,545,732	△18,545,732	0
土地	143,460,000	143,460,000	0	負債の部合計	30,207,488	40,740,089	△10,532,601
建物	250,550,000	250,550,000	0				
△ 減価償却累計額	154,663,035	147,898,185	6,764,850	純資産の部			
その他の固定資産	63,316,353	66,330,649	△3,014,296	基本金	10,283,700	10,283,700	0
建物	45,292,200	45,292,200	0	1号基本金	1,379,000	10,283,700	△8,904,700
△ 減価償却累計額(建物)	13,096,863	11,513,466	1,583,397	3号基本金	8,904,700	0	8,904,700
建物付属設備	1,936,200	1,936,200	0	国庫補助金等特別積立金	123,195,876	129,399,376	△6,203,500
△ 減価償却累計額(付属)	1,412,620	1,186,810	225,810	国庫補助金等特別積立金	123,195,876	129,399,376	△6,203,500
構築物	12,695,140	12,695,140	0	次期繰越活動増減差額	220,775,889	276,159,545	△55,383,656
△ 減価償却累計額(構築物)	12,558,586	12,257,070	301,516	次期繰越活動増減差額	220,775,889	276,159,545	△55,383,656
機械及び装置	4,950,511	5,547,781	△597,270	（うち当期活動増減差額）	△64,288,356	137,935,533	△202,223,889
△ 減価償却累計額(機械)	4,855,121	5,261,766	△406,645				
車輌運搬具	30,820,814	34,200,787	△3,379,973				
△ 減価償却累計額(車輌)	22,162,095	26,781,844	△4,619,749				
器具及び備品	15,595,142	16,802,920	△1,207,778				
△ 減価償却累計額(備品)	12,857,319	12,859,173	△1,854				
ソフトウェア	1,008,000	1,008,000	0				
△ 減価償却累計額(ソフトウェア)	1,008,000	1,008,000	0				
差入保証金	715,000	1,165,000	△450,000				
退職給付引当資産	18,195,240	18,505,080	△309,840				
その他の固定資産(リサイクル預託金)	58,710	45,670	13,040	純資産の部合計	354,255,465	415,842,621	△61,587,156
資産の部合計	384,462,953	456,582,710	△72,119,757	負債及び純資産の部合計	384,462,953	456,582,710	△72,119,757

かたくら事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	70,028,311	82,337,332	△12,309,021	流動負債	10,649,391	14,395,203	△3,745,812
現金預金	12,898,093	9,604,574	3,293,519	その他の未払金	1,959,446	7,674,117	△5,714,671
事業未収金(公費)	44,453,083	42,696,941	1,756,142	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
未収金	923,600	937,948	△14,348	未払費用	2,970,325	59,400	2,910,925
未収補助金	3,750,000	4,175,000	△425,000	職員預り金	23,200	14,274	8,926
立替金	22,136	12,850	9,286	賞与引当金	5,062,820	6,647,412	△1,584,592
徴収不能引当金	△25,494	△32,039	6,545	固定負債	10,624,103	11,026,943	△402,840
その他の流動資産	8,006,893	24,942,058	△16,935,165	リース債務	2,073,600	0	2,073,600
固定資産	366,186,909	374,446,557	△8,259,648	退職給付引当金	7,986,370	10,462,810	△2,476,440
基本財産	302,673,769	310,597,459	△7,923,690	その他の固定負債	564,133	564,133	0
土地	166,590,000	166,590,000	0	負債の部合計	21,273,494	25,422,146	△4,148,652
建物	293,470,000	293,470,000	0				
△ 減価償却累計額	157,386,231	149,462,541	7,923,690	純資産の部			
その他の固定資産	63,513,140	63,849,098	△335,958	基本金	29,963,825	29,963,825	0
建物	37,605,491	37,605,491	0	1号基本金	21,791,825	29,963,825	△8,172,000
△ 減価償却累計額(建物)	11,724,221	10,020,886	1,703,335	3号基本金	8,172,000	0	8,172,000
建物付属設備	21,396,664	21,396,664	0	国庫補助金等特別積立金	150,310,693	158,741,624	△8,430,931
△ 減価償却累計額(付属)	6,215,211	4,191,103	2,024,108	国庫補助金等特別積立金	150,310,693	158,741,624	△8,430,931
構築物	7,210,000	7,210,000	0	次期繰越活動増減差額	234,667,208	242,656,294	△7,989,086
△ 減価償却累計額(構築物)	6,474,701	6,297,132	177,569	次期繰越活動増減差額	234,667,208	242,656,294	△7,989,086
機械及び装置	10,986,721	10,986,721	0	（うち当期活動増減差額）	△16,161,086	177,477,289	△193,638,375
△ 減価償却累計額(機械)	10,795,187	10,699,428	95,759				
車輌運搬具	38,013,889	37,401,194	612,695				
△ 減価償却累計額(車輌)	29,779,836	34,782,568	△5,002,732				
器具及び備品	27,974,867	27,726,467	248,400				
△ 減価償却累計額(備品)	23,977,266	22,294,022	1,683,244				
リース資産	4,147,200	0	4,147,200				
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	1,440,000	0	1,440,000				
ソフトウェア	1,008,000	1,008,000	0				
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	1,008,000	1,008,000	0				
退職給付引当資産	6,563,920	9,807,700	△3,243,780				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	20,810	0	20,810	純資産の部合計	414,941,726	431,361,743	△16,420,017
資産の部合計	436,215,220	456,783,889	△20,568,669	負債及び純資産の部合計	436,215,220	456,783,889	△20,568,669

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	22,315,027	0	22,315,027	流動負債	8,026,797	0	8,026,797
現金預金	1,081,976	0	1,081,976	その他の未払金	2,853,974	0	2,853,974
事業未収金(公費)	16,722,240	0	16,722,240	未払費用	2,567,671	0	2,567,671
未収金	237,271	0	237,271	職員預り金	18,000	0	18,000
立替金	1,472,134	0	1,472,134	賞与引当金	2,587,152	0	2,587,152
前払費用	1,016,347	0	1,016,347	固定負債	501,120	0	501,120
徴収不能引当金	△46,094	0	△46,094	退職給付引当金	501,120	0	501,120
その他の流動資産	1,831,153	0	1,831,153	負債の部合計	8,527,917	0	8,527,917
固定資産	2,041,109	0	2,041,109				
その他の固定資産	2,041,109	0	2,041,109	純資産の部			
車輌運搬具	4,663,664	0	4,663,664	国庫補助金等特別積立金	335,405	0	335,405
△ 減価償却累計額(車輌)	3,619,426	0	3,619,426	国庫補助金等特別積立金	335,405	0	335,405
器具及び備品	1,794,348	0	1,794,348	次期繰越活動増減差額	15,492,814	0	15,492,814
△ 減価償却累計額(備品)	1,305,337	0	1,305,337	次期繰越活動増減差額	15,492,814	0	15,492,814
差入保証金	500,000	0	500,000	（うち当期活動増減差額）	15,492,814	0	15,492,814
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	7,860	0	7,860	純資産の部合計	15,828,219	0	15,828,219
資産の部合計	24,356,136	0	24,356,136	負債及び純資産の部合計	24,356,136	0	24,356,136

結いの里事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	55,485,944	41,484,818	14,001,126	流動負債	18,443,968	15,586,322	2,857,646
現金預金	4,667,606	19,162,863	△14,495,257	事業未払金	566,504	533,873	32,631
事業未収金(公費)	29,435,229	27,150,569	2,284,660	その他の未払金	621,516	5,000,205	△4,378,689
未収金	1,912,140	1,886,206	25,934	1年以内返済予定設備資金借入金	6,450,000	6,450,000	0
貯蔵品	0	30,000	△30,000	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	0	1,951,776
立替金	4,590	0	4,590	未払費用	5,276,280	0	5,276,280
前払費用	267,000	357,000	△90,000	賞与引当金	3,577,892	3,602,244	△24,352
徴収不能引当金	△51,685	△23,245	△28,440	固定負債	4,877,341	△328,523	5,205,864
その他の流動資産	19,251,064	△7,078,575	26,329,639	設備資金借入金	6,450,000	12,900,000	△6,450,000
固定資産	306,748,898	300,298,327	6,450,571	退職給付引当金	7,451,820	6,042,780	1,409,040
基本財産	270,538,926	274,901,856	△4,362,930	長期未払金	10,246,824	0	10,246,824
土地	162,200,000	162,200,000	0	その他の固定負債	△19,271,303	△19,271,303	0
建物	186,450,000	186,450,000	0	負債の部合計	23,321,309	15,257,799	8,063,510
△ 減価償却累計額	78,111,074	73,748,144	4,362,930				
その他の固定資産	36,209,972	25,396,471	10,813,501	純資産の部			
建物	10,066,975	10,066,975	0	基本金	77,995,490	77,995,490	0
△ 減価償却累計額(建物)	2,448,173	1,784,046	664,127	1号基本金	67,995,490	77,995,490	△10,000,000
建物付属設備	18,332,323	4,669,891	13,662,432	3号基本金	10,000,000	0	10,000,000
△ 減価償却累計額(付属)	3,417,583	2,418,165	999,418	国庫補助金等特別積立金	70,362,498	73,236,428	△2,873,930
構築物	7,457,500	7,457,500	0	国庫補助金等特別積立金	70,362,498	73,236,428	△2,873,930
△ 減価償却累計額(構築物)	6,549,549	6,432,663	116,886	次期繰越活動増減差額	190,555,545	175,293,428	15,262,117
機械及び装置	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	190,555,545	175,293,428	15,262,117
△ 減価償却累計額(機械)	5,882,198	4,953,698	928,500	（うち当期活動増減差額）	5,262,117	150,565,942	△145,303,825
車輌運搬具	6,928,258	6,928,258	0				
△ 減価償却累計額(車輌)	5,652,687	4,237,004	1,415,683				
器具及び備品	6,225,136	6,742,616	△517,480				
△ 減価償却累計額(備品)	6,043,570	6,431,693	△388,123				
差入保証金	126,000	130,000	△4,000				
出資金	5,000	5,000	0				
退職給付引当資産	7,451,820	6,042,780	1,409,040				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	10,720	10,720	0	純資産の部合計	338,913,533	326,525,346	12,388,187
資産の部合計	362,234,842	341,783,145	20,451,697	負債及び純資産の部合計	362,234,842	341,783,145	20,451,697

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	39,144,797	5,902,934	33,241,863	流動負債	9,005,853	10,351,182	△1,345,329
現金預金	25,719,496	10,499,762	15,219,734	事業未払金	213,206	186,465	26,741
事業未収金(公費)	27,399,225	26,435,403	963,822	その他の未払金	1,783,575	4,081,698	△2,298,123
未収金	621,478	1,355,849	△734,371	1年以内返済予定リース債務	630,000	630,000	0
立替金	139,008	38,411	100,597	未払費用	1,806,476	0	1,806,476
前払金	0	3,000	△3,000	職員預り金	279,200	279,471	△271
前払費用	51,000	48,000	3,000	賞与引当金	4,293,396	5,173,548	△880,152
徴収不能引当金	△20,087	△20,988	901	固定負債	17,487,364	15,272,044	2,215,320
その他の流動資産	△14,765,323	△32,456,503	17,691,180	リース債務	787,500	1,417,500	△630,000
固定資産	77,698,719	76,875,082	823,637	退職給付引当金	16,137,680	13,292,360	2,845,320
基本財産	50,000,000	50,000,000	0	その他の固定負債	562,184	562,184	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	負債の部合計	26,493,217	25,623,226	869,991
その他の固定資産	27,698,719	26,875,082	823,637				
建物	6,716,127	6,716,127	0	純資産の部			
△ 減価償却累計額(建物)	1,199,322	614,192	585,130	基本金	906,430	906,430	0
建物付属設備	771,974	771,974	0	1号基本金	906,430	906,430	0
△ 減価償却累計額(付属)	302,899	206,403	96,496	国庫補助金等特別積立金	1,164,065	1,740,048	△575,983
機械及び装置	550,000	550,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,164,065	1,740,048	△575,983
△ 減価償却累計額(機械)	288,750	229,212	59,538	次期繰越活動増減差額	88,279,804	54,508,312	33,771,492
車輌運搬具	11,774,636	11,774,635	1	次期繰越活動増減差額	88,279,804	54,508,312	33,771,492
△ 減価償却累計額(車輌)	9,942,385	8,678,524	1,263,861	（うち当期活動増減差額）	33,771,492	43,625,577	△9,854,085
器具及び備品	2,959,700	2,945,302	14,398				
△ 減価償却累計額(備品)	2,484,612	2,170,595	314,017				
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000				
リース資産	3,780,000	3,780,000	0				
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	2,362,500	1,732,500	630,000				
差入保証金	740,000	740,000	0				
退職給付引当資産	15,887,120	13,208,840	2,678,280				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	19,630	19,630	0	純資産の部合計	90,350,299	57,154,790	33,195,509
資産の部合計	116,843,516	82,778,016	34,065,500	負債及び純資産の部合計	116,843,516	82,778,016	34,065,500

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　貸借対照表

平成30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	32,858,700	△7,765,164	40,623,864	流動負債	15,981,119	14,458,157	1,522,962
現金預金	9,841,769	6,764,786	3,076,983	その他の未払金	648,381	3,063,969	△2,415,588
事業未収金(公費)	23,752,280	22,327,364	1,424,916	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	0
未収金	355,017	733,685	△378,668	1年以内返済予定リース債務	2,344,512	1,631,712	712,800
立替金	63,195	1,040	62,155	未払費用	3,466,366	0	3,466,366
前払費用	5,000	5,000	0	職員預り金	2,600	0	2,600
徴収不能引当金	△11,277	△16,392	5,115	仮受金	0	113,632	△113,632
その他の流動資産	△1,147,284	△37,580,647	36,433,363	賞与引当金	3,771,260	3,900,844	△129,584
固定資産	283,216,915	295,916,872	△12,699,957	固定負債	△67,622,373	△63,898,701	△3,723,672
基本財産	197,014,412	203,984,547	△6,970,135	設備資金借入金	65,144,000	70,892,000	△5,748,000
土地	86,384,967	86,384,967	0	リース債務	5,617,520	4,873,232	744,288
建物	123,608,318	123,608,318	0	退職給付引当金	11,123,960	9,843,920	1,280,040
△ 減価償却累計額	12,978,873	6,008,738	6,970,135	その他の固定負債	△149,507,853	△149,507,853	0
その他の固定資産	86,202,503	91,932,325	△5,729,822	負債の部合計	△51,641,254	△49,440,544	△2,200,710
建物付属設備	67,500,913	67,500,913	0				
△ 減価償却累計額(付属)	12,831,543	6,399,612	6,431,931	純資産の部			
構築物	10,949,410	10,949,410	0	国庫補助金等特別積立金	679,569	991,287	△311,718
△ 減価償却累計額(構築物)	1,884,040	942,018	942,022	国庫補助金等特別積立金	679,569	991,287	△311,718
車輌運搬具	5,320,581	6,515,845	△1,195,264	次期繰越活動増減差額	367,037,300	336,600,965	30,436,335
△ 減価償却累計額(車輌)	3,149,971	4,315,072	△1,165,101	次期繰越活動増減差額	367,037,300	336,600,965	30,436,335
器具及び備品	2,818,772	2,580,212	238,560	（うち当期活動増減差額）	30,436,335	△25,057,777	55,494,112
△ 減価償却累計額(備品)	1,405,697	699,673	706,024				
リース資産	12,418,560	8,854,560	3,564,000				
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	4,378,552	2,271,640	2,106,912				
差入保証金	0	300,000	△300,000				
退職給付引当資産	10,821,200	9,843,920	977,280				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	22,870	15,480	7,390	純資産の部合計	367,716,869	337,592,252	30,124,617
資産の部合計	316,075,615	288,151,708	27,923,907	負債及び純資産の部合計	316,075,615	288,151,708	27,923,907

コスモスケアホームえると拠点区分　貸借対照表

平成30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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,415,652	63,481,731	27,933,921
現金預金	43,478,976	31,572,350	11,906,626
事業未収金(公費)	45,417,823	39,062,759	6,355,064
未収金	5,774,868	5,740,307	34,561
未収補助金	0	251,000	△251,000
立替金	5,060	0	5,060
前払費用	400,000	400,000	0
徴収不能引当金	△155,719	△33,368	△122,351
その他の流動資産	△3,505,356	△13,511,317	10,005,961
固定資産	433,754,335	380,088,854	53,665,481
基本財産	280,137,757	252,153,548	27,984,209
土地	144,406,693	144,406,693	0
建物	201,504,737	164,699,449	36,805,288
△ 減価償却累計額	65,773,673	56,952,594	8,821,079
その他の固定資産	153,616,578	127,935,306	25,681,272
建物	37,599,805	37,599,805	0
△ 減価償却累計額(建物)	16,800,873	14,931,950	1,868,923
建物付属設備	47,534,654	26,397,861	21,136,793
△ 減価償却累計額(付属)	14,316,842	10,512,712	3,804,130
構築物	9,906,341	8,821,428	1,084,913
△ 減価償却累計額(構築物)	3,300,844	2,643,975	656,869
車輌運搬具	0	1	△1
器具及び備品	9,515,621	6,442,215	3,073,406
△ 減価償却累計額(備品)	3,653,307	2,563,826	1,089,481
建設仮勘定	0	17,703,760	△17,703,760
権利	10,626,400	10,000,000	626,400
△減価償却累計額(権利)	909,809	538,333	371,476
積立資産	76,996,332	51,846,332	25,150,000
差入保証金	416,100	311,700	104,400
出資金	3,000	3,000	0
資産の部合計	525,169,987	443,570,585	81,599,402

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,125,142	26,079,054	46,088
事業未払金	1,322,168	1,339,961	△17,793
その他の未払金	2,660,014	11,674,389	△9,014,375
1年以内返済予定設備資金借入金	3,276,000	3,345,000	△69,000
未払費用	12,576,030	0	12,576,030
預り金	175,578	4,007,328	△3,831,750
前受金	3,094,960	2,948,920	146,040
賞与引当金	3,020,392	2,763,456	256,936
固定負債	261,456,606	264,278,466	△2,821,860
設備資金借入金	33,737,000	37,013,000	△3,276,000
退職給付引当金	605,520	151,380	454,140
その他の固定負債	227,114,086	227,114,086	0
負債の部合計	287,581,748	290,357,520	△2,775,772

純資産の部			
基本金	72,362,140	72,362,140	0
1号基本金	71,558,640	72,362,140	△803,500
3号基本金	803,500	0	803,500
国庫補助金等特別積立金	81,375,243	51,380,663	29,994,580
国庫補助金等特別積立金	81,375,243	51,380,663	29,994,580
その他の積立金	76,996,332	51,846,332	25,150,000
施設整備等積立金	73,104,332	47,954,332	25,150,000
修繕積立金	3,892,000	3,892,000	0
次期繰越活動増減差額	6,854,524	△22,376,070	29,230,594
次期繰越活動増減差額	6,854,524	△22,376,070	29,230,594
（うち当期活動増減差額）	53,577,094	21,406,374	32,170,720
純資産の部合計	237,588,239	153,213,065	84,375,174
負債及び純資産の部合計	525,169,987	443,570,585	81,599,402

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　貸借対照表

平成30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	37,405,310	△44,302,038	81,707,348	流動負債	16,693,432	19,814,466	△3,121,034
現金預金	4,728,291	10,359,397	△5,631,106	事業未払金	724,038	461,894	262,144
事業未収金(公費)	29,655,246	29,956,224	△300,978	その他の未払金	2,344,125	11,445,108	△9,100,983
未収金	3,916,200	3,811,285	104,915	未払費用	9,543,007	0	9,543,007
未収補助金	2,032,000	988,000	1,044,000	預り金	521,734	4,147,776	△3,626,042
立替金	0	28,463	△28,463	前受金	1,806,028	1,780,900	25,128
前払費用	1,616,000	1,236,000	380,000	賞与引当金	1,754,500	1,978,788	△224,288
仮払金	0	113,632	△113,632	固定負債	△226,149,978	△226,687,638	537,660
徴収不能引当金	△105,600	△24,069	△81,531	退職給付引当金	696,870	159,210	537,660
その他の流動資産	△4,436,827	△90,770,970	86,334,143	その他の固定負債	△226,846,848	△226,846,848	0
固定資産	114,765,167	110,387,627	4,377,540	負債の部合計	△209,456,546	△206,873,172	△2,583,374
基本財産	73,444,928	76,589,314	△3,144,386				
土地	34,540,250	34,540,250	0	純資産の部			
建物	74,495,240	74,495,240	0	国庫補助金等特別積立金	8,299,971	7,710,601	589,370
△ 減価償却累計額	35,590,562	32,446,176	3,144,386	国庫補助金等特別積立金	8,299,971	7,710,601	589,370
その他の固定資産	41,320,239	33,798,313	7,521,926	その他の積立金	13,645,000	7,215,000	6,430,000
建物	1,479,600	0	1,479,600	施設整備等積立金	13,645,000	7,215,000	6,430,000
△ 減価償却累計額(建物)	16,522	0	16,522	次期繰越活動増減差額	339,682,052	258,033,160	81,648,892
建物付属設備	7,842,412	7,319,260	523,152	次期繰越活動増減差額	339,682,052	258,033,160	81,648,892
△ 減価償却累計額(付属)	5,095,432	3,967,804	1,127,628	（うち当期活動増減差額）	88,078,892	△4,892,678	92,971,570
構築物	1,196,910	0	1,196,910				
△ 減価償却累計額(構築物)	15,953	0	15,953				
車輌運搬具	270,000	270,000	0				
△ 減価償却累計額(車輌)	195,390	105,210	90,180				
器具及び備品	8,269,586	8,081,526	188,060				
△ 減価償却累計額(備品)	4,971,806	4,308,659	663,147				
権利	20,500,000	20,000,000	500,000				
△減価償却累計額(権利)	2,056,666	1,360,000	696,666				
積立資産	13,645,000	7,215,000	6,430,000				
差入保証金	468,500	654,200	△185,700	純資産の部合計	361,627,023	272,958,761	88,668,262
資産の部合計	152,170,477	66,085,589	86,084,888	負債及び純資産の部合計	152,170,477	66,085,589	86,084,888

サービス区分［0010:●いづみ保育園］

いづみ保育園拠点区分　貸借対照表

平成30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	27,517,919	23,212,540	4,305,379	流動負債	6,756,529	7,392,801	△636,272
現金預金	29,645,258	24,998,061	4,647,197	その他の未払金	1,147,760	2,020,393	△872,633
事業未収金(公費)	1,689,460	150,000	1,539,460	1年以内返済予定リース債務	0	602,280	△602,280
未収金	33,450	34,250	△800	未払費用	1,382,105	0	1,382,105
未収補助金	4,502,680	6,280,350	△1,777,670	職員預り金	208,000	114,000	94,000
前払費用	0	9,000	△9,000	賞与引当金	4,018,664	4,656,128	△637,464
徴収不能引当金	△902	△17,305	16,403	固定負債	9,056,940	8,687,730	369,210
その他の流動資産	△8,352,027	△8,241,816	△110,211	リース債務	0	250,950	△250,950
固定資産	333,208,589	324,464,119	8,744,470	退職給付引当金	9,056,940	8,436,780	620,160
基本財産	215,917,002	217,767,001	△1,849,999	負債の部合計	15,813,469	16,080,531	△267,062
土地	210,367,000	210,367,000	0				
建物	92,500,000	92,500,000	0	純資産の部			
△ 減価償却累計額	86,949,998	85,099,999	1,849,999	基本金	32,206,500	32,206,500	0
その他の固定資産	117,291,587	106,697,118	10,594,469	1号基本金	23,125,000	32,206,500	△9,081,500
建物	28,835,310	28,835,310	0	3号基本金	9,081,500	0	9,081,500
△ 減価償却累計額(建物)	23,139,520	20,840,420	2,299,100	国庫補助金等特別積立金	8,787,730	12,079,394	△3,291,664
建物付属設備	19,660,287	19,660,287	0	国庫補助金等特別積立金	8,787,730	12,079,394	△3,291,664
△ 減価償却累計額(付属)	13,100,096	11,609,328	1,490,768	その他の積立金	91,000,000	76,000,000	15,000,000
構築物	1,432,685	1,432,685	0	施設整備等積立金	71,000,000	56,000,000	15,000,000
△ 減価償却累計額(構築物)	702,300	581,648	120,652	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	17,337,915	20,350,435	△3,012,520	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
△ 減価償却累計額(備品)	14,813,034	17,009,853	△2,196,819	備品購入等積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	800,000	0	800,000	次期繰越活動増減差額	212,918,809	211,310,234	1,608,575
リース資産	0	3,613,680	△3,613,680	次期繰越活動増減差額	212,918,809	211,310,234	1,608,575
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	0	2,760,450	△2,760,450	（うち当期活動増減差額）	7,527,075	226,105,902	△218,578,827
ソフトウェア	1,231,200	1,231,200	0				
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	307,800	61,560	246,240				
積立資産	91,000,000	76,000,000	15,000,000				
退職給付引当資産	9,056,940	8,436,780	620,160	純資産の部合計	344,913,039	331,596,128	13,316,911
資産の部合計	360,726,508	347,676,659	13,049,849	負債及び純資産の部合計	360,726,508	347,676,659	13,049,849

麦の子保育園拠点区分　貸借対照表

平成30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	27,726,483	24,854,671	2,871,812	流動負債	7,598,993	7,473,647	125,346
現金預金	31,874,975	27,596,429	4,278,546	事業未払金	853,253	447,671	405,582
事業未収金(公費)	2,266,530	150,000	2,116,530	その他の未払金	0	1,149,412	△1,149,412
未収金	66,965	61,200	5,765	1年以内返済予定設備資金借入金	1,090,000	1,090,000	0
未収補助金	3,137,590	7,064,010	△3,926,420	未払費用	1,767,740	0	1,767,740
徴収不能引当金	△1,806	△17,389	15,583	職員預り金	217,500	171,500	46,000
その他の流動資産	△9,617,771	△9,999,579	381,808	賞与引当金	3,670,500	4,615,064	△944,564
固定資産	319,286,648	312,037,804	7,248,844	固定負債	15,821,370	17,585,850	△1,764,480
基本財産	233,813,176	238,635,966	△4,822,790	設備資金借入金	7,630,000	8,720,000	△1,090,000
土地	103,602,000	103,602,000	0	退職給付引当金	8,191,370	8,865,850	△674,480
建物	224,930,000	224,930,000	0	負債の部合計	23,420,363	25,059,497	△1,639,134
△ 減価償却累計額	94,718,824	89,896,034	4,822,790				
その他の固定資産	85,473,472	73,401,838	12,071,634	純資産の部			
建物	1,029,000	1,029,000	0	基本金	81,048,950	81,048,950	0
△ 減価償却累計額(建物)	672,194	603,251	68,943	1号基本金	73,688,850	81,048,950	△7,360,100
建物付属設備	19,458,351	19,458,351	0	3号基本金	7,360,100	0	7,360,100
△ 減価償却累計額(付属)	1,894,739	358,598	1,536,141	国庫補助金等特別積立金	36,298,466	37,931,984	△1,633,518
構築物	1,060,500	1,060,500	0	国庫補助金等特別積立金	36,298,466	37,931,984	△1,633,518
△ 減価償却累計額(構築物)	446,776	375,723	71,053	その他の積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
機械及び装置	682,500	682,500	0	施設整備等積立金	53,500,000	38,500,000	15,000,000
△ 減価償却累計額(機械)	329,875	261,625	68,250	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	11,761,717	11,289,407	472,310	次期繰越活動増減差額	151,245,352	152,852,044	△1,606,692
△ 減価償却累計額(備品)	9,406,582	8,633,093	773,489	次期繰越活動増減差額	151,245,352	152,852,044	△1,606,692
ソフトウェア	1,101,600	1,101,600	0	（うち当期活動増減差額）	6,033,208	114,676,543	△108,643,335
△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)	275,400	55,080	220,320				
積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000				
出資金	214,000	202,000	12,000				
退職給付引当資産	8,191,370	8,865,850	△674,480	純資産の部合計	323,592,768	311,832,978	11,759,790
資産の部合計	347,013,131	336,892,475	10,120,656	負債及び純資産の部合計	347,013,131	336,892,475	10,120,656

支援センターおおはま拠点区分　貸借対照表

平成30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	3,998,311	△34,390,773	38,389,084	流動負債	1,694,481	1,134,163	560,318
現金預金	801,706	725,997	75,709	その他の未払金	12,800	277,015	△264,215
事業未収金	2,458,056	2,116,059	341,997	未払費用	372,597	0	372,597
徴収不能引当金	0	△1,457	1,457	職員預り金	2,000	0	2,000
その他の流動資産	738,549	△37,231,372	37,969,921	賞与引当金	1,307,084	857,148	449,936
固定資産	4,453,097	2,935,363	1,517,734	固定負債	3,855,943	2,707,423	1,148,520
その他の固定資産	4,453,097	2,935,363	1,517,734	退職給付引当金	3,570,960	2,422,440	1,148,520
建物付属設備	2,155,592	1,412,250	743,342	その他の固定負債	284,983	284,983	0
建物付属設備減価償却累計額	1,231,522	963,033	268,489	負債の部合計	5,550,424	3,841,586	1,708,838
車輌運搬具	936,445	936,445	0				
車輌運搬具減価償却累計額	936,444	936,444	0	純資産の部			
器具及び備品	659,402	530,252	129,150	国庫補助金等特別積立金	213,330	449,134	△235,804
器具及び備品減価償却累計額	654,496	466,547	187,949	国庫補助金等特別積立金	213,330	449,134	△235,804
ソフトウェア	392,700	392,700	0	次期繰越活動増減差額	2,687,654	△35,746,130	38,433,784
ソフトウェア減価償却累計額	392,700	392,700	0	次期繰越活動増減差額	2,687,654	△35,746,130	38,433,784
差入保証金	68,000	0	68,000	（うち当期活動増減差額）	38,433,784	△12,500,320	50,934,104
退職給付引当資産	3,456,120	2,422,440	1,033,680	純資産の部合計	2,900,984	△35,296,996	38,197,980
資産の部合計	8,451,408	△31,455,410	39,906,818	負債及び純資産の部合計	8,451,408	△31,455,410	39,906,818

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成30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	107,976,249	62,631,075	45,345,174	流動負債	105,615,945	56,374,698	49,241,247
現金預金	169,826,490	120,519,883	49,306,607	その他の未払金	46,534,422	4,732,160	41,802,262
未収金	17,076	2,253,054	△2,235,978	1年以内返済予定リース債務	3,135,510	7,887,600	△4,752,090
貯蔵品	398,321	0	398,321	未払費用	291,600	0	291,600
立替金	3,650,880	2,983,196	667,684	預り金	3,127,820	3,127,820	0
前払金	358,900	0	358,900	職員預り金	52,526,593	40,627,118	11,899,475
前払費用	377,927	231,366	146,561	固定負債	49,124,454	52,259,964	△3,135,510
徴収不能引当金	△10,325	0	△10,325	リース債務	0	3,135,510	△3,135,510
その他の流動資産	△66,643,020	△63,356,424	△3,286,596	その他の固定負債	49,124,454	49,124,454	0
固定資産	237,992,075	253,686,284	△15,694,209	負債の部合計	154,740,399	108,634,662	46,105,737
基本財産	121,627,684	127,468,206	△5,840,522				
建物	214,315,650	214,315,650	0	純資産の部			
△ 減価償却累計額	92,687,966	86,847,444	5,840,522	基本金	1,329,125,253	1,329,125,253	0
その他の固定資産	116,364,391	126,218,078	△9,853,687	1号基本金	1,237,683,208	1,329,125,253	△91,442,045
建物付属設備	1,412,250	1,412,250	0	2号基本金	91,442,045	0	91,442,045
△ 減価償却累計額(付属)	783,460	677,903	105,557	国庫補助金等特別積立金	75,345,875	79,229,929	△3,884,054
構築物	48,584,700	48,584,700	0	国庫補助金等特別積立金	75,345,875	79,229,929	△3,884,054
△ 減価償却累計額(構築物)	44,416,581	43,768,685	647,896	その他の積立金	106,774,666	106,777,690	△3,024
車輌運搬具	435,400	435,400	0	施設整備等積立金	82,774,666	82,777,690	△3,024
△ 減価償却累計額(車輌)	362,833	145,133	217,700	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8,356,834	8,340,934	15,900	備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
△ 減価償却累計額(備品)	8,131,535	8,020,725	110,810	次期繰越活動増減差額	△1,320,017,869	△1,307,450,175	△12,567,694
リース資産	39,438,000	39,438,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,320,017,869	△1,307,450,175	△12,567,694
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)	36,302,490	27,217,890	9,084,600	（うち当期活動増減差額）	△104,012,763	△1,375,218,519	1,271,205,756
積立資産	106,774,666	106,777,690	△3,024				
差入保証金	1,350,000	1,050,000	300,000				
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金)	9,440	9,440	0	純資産の部合計	191,227,925	207,682,697	△16,454,772
資産の部合計	345,968,324	316,317,359	29,650,965	負債及び純資産の部合計	345,968,324	316,317,359	29,650,965

就労支援事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	39,860,706	40,875,111	△1,014,405	流動負債	12,984,236	6,963,772	6,020,464
現金預金	28,560,326	18,119,256	10,441,070	未払費用	12,533,934	6,962,962	5,570,972
未収金	4,593,449	3,899,004	694,445	預り金	450,302	810	449,492
商品・製品	1,201,832	1,050,396	151,436	負債の部合計	12,984,236	6,963,772	6,020,464
仕掛品	581,821	1,356,147	△774,326				
原材料	2,427,910	1,287,794	1,140,116	純資産の部			
立替金	1,420,166	6,322	1,413,844	国庫補助金等特別積立金	35,656	288,652	△252,996
徴収不能引当金	△123,862	0	△123,862	国庫補助金等特別積立金	35,656	288,652	△252,996
その他の流動資産	1,199,064	15,156,192	△13,957,128	その他の積立金	19,873,529	25,332,973	△5,459,444
固定資産	32,029,664	29,235,106	2,794,558	工賃変動積立金	13,855,496	22,942,889	△9,087,393
その他の固定資産	32,029,664	29,235,106	2,794,558	設備等整備積立金	6,018,033	2,390,084	3,627,949
建物	4,405,570	0	4,405,570	次期繰越活動増減差額	38,996,949	37,524,820	1,472,129
△ 減価償却累計額(建物)	1,395,097	0	1,395,097	次期繰越活動増減差額	38,996,949	37,524,820	1,472,129
器具及び備品	21,997,206	11,776,431	10,220,775	（うち当期活動増減差額）	5,842,963	4,344,685	1,498,278
△ 減価償却累計額(備品)	13,234,561	7,874,298	5,360,263				
権利	700,000	0	700,000				
△減価償却累計額(権利)	316,983	0	316,983				
積立資産	19,873,529	25,332,973	△5,459,444	純資産の部合計	58,906,134	63,146,445	△4,240,311
資産の部合計	71,890,370	70,110,217	1,780,153	負債及び純資産の部合計	71,890,370	70,110,217	1,780,153

サービス区分［0091:●つばさ保育園］

つばさ保育園拠点区分　貸借対照表

平成30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	2,142,394	△1,183,630	3,326,024	流動負債	1,071,302	1,094,954	△23,652
現金預金	584,336	965,320	△380,984	その他の未払金	70,709	334,818	△264,109
事業未収金(公費)	1,392,829	1,430,989	△38,160	未払費用	381,793	64,800	316,993
立替金	32,736	0	32,736	職員預り金	14,000	12,000	2,000
徴収不能引当金	△883	0	△883	賞与引当金	604,800	683,336	△78,536
その他の流動資産	133,376	△3,579,939	3,713,315	固定負債	1,908,000	1,796,640	111,360
固定資産	2,111,148	1,796,640	314,508	退職給付引当金	1,908,000	1,796,640	111,360
その他の固定資産	2,111,148	1,796,640	314,508	負債の部合計	2,979,302	2,891,594	87,708
器具及び備品	213,840	0	213,840				
△ 減価償却累計額(備品)	10,692	0	10,692	純資産の部			
退職給付引当資産	1,908,000	1,796,640	111,360	次期繰越活動増減差額	1,274,240	△2,278,584	3,552,824
				次期繰越活動増減差額	1,274,240	△2,278,584	3,552,824
				（うち当期活動増減差額）	3,552,824	△3,014,076	6,566,900
				純資産の部合計	1,274,240	△2,278,584	3,552,824
資産の部合計	4,253,542	613,010	3,640,532	負債及び純資産の部合計	4,253,542	613,010	3,640,532

サービス区分［0092:●えると会館事業］

えると会館事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	766,543	667,543	99,000	負債の部合計	0	0	0
その他の流動資産	766,543	667,543	99,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	766,543	667,543	99,000
				次期繰越活動増減差額	766,543	667,543	99,000
				（うち当期活動増減差額）	99,000	162,002	△63,002
				純資産の部合計	766,543	667,543	99,000
資産の部合計	766,543	667,543	99,000	負債及び純資産の部合計	766,543	667,543	99,000

サービス区分［0093:●大阪府移動支援従事者養成研修］

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分　貸借対照表

平成30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	965,329	929,439	35,890	負債の部合計	0	0	0
その他の流動資産	965,329	929,439	35,890				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	965,329	929,439	35,890
				次期繰越活動増減差額	965,329	929,439	35,890
				（うち当期活動増減差額）	35,890	73,910	△38,020
				純資産の部合計	965,329	929,439	35,890
資産の部合計	965,329	929,439	35,890	負債及び純資産の部合計	965,329	929,439	35,890