第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　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	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第２工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・いぶき	相談支援センターきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	18,972,988	29,235,777	64,217,302	41,089,309	64,647,666	29,348,651	29,245,663	14,430,131	28,649,897	808,484	9,580,418	330,226,286	0	330,226,286
現金預金	15,844,902	13,888,116	37,785,713	30,155,204	38,777,817	7,041,044	11,268,762	8,417,455	24,377,545		3,678,431	191,234,989		191,234,989
有価証券												0		0
事業未収金		13,221,554	18,348,235	10,346,176	23,368,237	18,315,816	14,238,791	5,178,066	4,084,506	408,484	5,453,956	112,963,821		112,963,821
未収金			5,472,376			3,164,172	3,478,816	636,277				12,751,641		12,751,641
未収補助金		535,027								400,000		935,027		935,027
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
医薬品												0		0
診療・療養費等材料												0		0
給食用材料												0		0
商品・製品												0		0
仕掛品												0		0
原材料												0		0
立替金	1,634,876	384,026	4,124		561,505	2,820	28,228				254,111	2,869,690		2,869,690
前払金		504,313			119,140							623,453		623,453
前払費用												0		0
短期貸付金												0		0
事業区分間貸付金												0		0
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金	1,493,210	702,741	2,606,854	587,929	1,820,967	824,799	231,066	198,333	187,846		193,920	8,847,665		8,847,665
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	10,736,088	17,618,748	14,625,854	8,339,752	25,830,009	11,177,142	308,996,330	12,368,365	211,687	0	2,508,216	412,412,191	0	412,412,191
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	278,645,868	0	0	0	0	288,645,868	0	288,645,868
土地							85,160,348					85,160,348		85,160,348
建物							193,485,520					193,485,520		193,485,520
定期預金	10,000,000											10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額												0		0
その他の固定資産	736,088	17,618,748	14,625,854	8,339,752	25,830,009	11,177,142	30,350,462	12,368,365	211,687	0	2,508,216	123,766,323	0	123,766,323
土地												0		0
建物	300,712	7,456,770	6,305,602	212,589	10,241,282	6,399,124	7,774,494	8,107,442	211,687		387,191	47,396,893		47,396,893
構築物		250,682	226,045		919,565		16,670,271					18,066,563		18,066,563
機械及び装置		668,250	2		94,585							762,837		762,837
車輌運搬具	1	2,184,633	408,122	1,348,942	1,950,204	39,022					698,193	6,629,117		6,629,117
器具及び備品	266,155	129,957	530,399	11	793,387	252,216	1,566,500	90,746			100,287	3,729,658		3,729,658
建設仮勘定												0		0
有形リース資産												0		0
権利	60,000											60,000		60,000
ソフトウェア											15,925	15,925		15,925
無形リース資産												0		0
長期貸付金												0		0
事業区分間長期貸付金												0		0
拠点区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産		1,868,496	2,132,144	1,745,680	6,394,076	2,476,440	957,072	717,920			1,268,240	17,560,068		17,560,068
長期預り金積立資産												0		0
差入保証金		2,700,000	2,000,000	3,000,000	68,000	1,000,000		500,000				9,268,000		9,268,000
長期前払費用												0		0
人件費積立資産		2,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				15,000,000		15,000,000
工賃平均積立資産		350,000			300,000							650,000		650,000
その他の固定資産	109,220	9,960	23,540	32,530	68,910	10,340	2,382,125	1,952,257			38,380	4,627,262		4,627,262
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	29,709,076	46,854,525	78,843,156	49,429,061	90,477,675	40,525,793	338,241,993	26,798,496	28,861,584	808,484	12,088,634	742,638,477	0	742,638,477
負債の部														
流動負債	2,340,783	6,230,089	3,949,449	3,032,726	9,553,045	4,399,973	2,408,517	1,787,377	2,608,858	1,728,250	2,944,787	40,983,854	0	40,983,854
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金												0		0
その他の未払金		2,083,430			814,285				2,494,053		639,221	6,030,989		6,030,989
支払手形												0		0
未払費用												0		0
預り金	1,920,505					12,500	1,293,975	43,190				3,270,170		3,270,170
職員預り金	39,338	639,978	600,269	337,076	1,175,019	466,913	385,193	192,538	113,805		175,184	4,125,313		4,125,313
前受金												0		0
前受収益												0		0
事業区分間借入金												0		0
拠点区分間借入金												0		0
仮受金	380,940	986	4,180	1,400	138,171	2,010	108,974	850,649	1,000		12,400	1,500,710		1,500,710
賞与引当金		3,505,695	3,345,000	2,694,250	7,425,570	3,918,550	620,375	701,000		1,728,250	2,117,982	26,056,672		26,056,672
その他の流動負債												0		0
固定負債	0	2,191,606	2,532,564	1,829,556	7,267,581	2,991,687	95,410,422	863,520	0	0	1,507,993	114,594,929	0	114,594,929
設備資金借入金							94,220,000					94,220,000		94,220,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務												0		0
事業区分間長期借入金												0		0
拠点区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金		2,191,606	2,532,564	1,829,556	7,267,581	2,991,687	1,190,422	863,520			1,507,993	20,374,929		20,374,929
長期未払金												0		0
長期預り金												0		0
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	2,340,783	8,421,695	6,482,013	4,862,282	16,820,626	7,391,660	97,818,939	2,650,897	2,608,858	1,728,250	4,452,780	155,578,783	0	155,578,783
純資産の部														
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000						60,444,844		60,444,844
国庫補助金等特別積立金		3,504,551	2,693,166	1,098,541	9,769,648	1,553,304	80,638,020	5,642,716	211,250		567,636	105,678,832		105,678,832
その他の積立金		2,350,000	3,000,000	2,000,000	5,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				15,650,000		15,650,000
次期繰越活動増減差額	17,368,293	29,078,279	63,241,977	37,726,238	25,810,557	23,580,829	158,785,034	17,504,883	26,041,476	-919,766	7,068,218	405,286,018		405,286,018
（うち当期活動増減差額）	-94,960,554	-3,794,561	2,363,992	2,284,335	502,837	-641,351	110,634,449	-2,371,172	603,134	-1,765,994	1,780,658	14,635,773		14,635,773
純資産の部合計	27,368,293	38,432,830	72,361,143	44,566,779	73,657,049	33,134,133	240,423,054	24,147,599	26,252,726	-919,766	7,635,854	587,059,694	0	587,059,694
負債及び純資産の部合計	29,709,076	46,854,525	78,843,156	49,429,061	90,477,675	40,525,793	338,241,993	26,798,496	28,861,584	808,484	12,088,634	742,638,477	0	742,638,477