

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	11,801,780	12,475,907	-674,127	流動負債	12,923,679	12,988,071	-64,392
現金預金	4,406,084	6,807,728	-2,401,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	735,019	427,948	307,071
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,330,313	5,617,948	1,712,365	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	795,840	207,520	588,320
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	3,258	264,599	-261,341
原材料	0	0	0	預り金	9,938,587	10,867,163	-928,576
立替金	30	5,797	-5,767	職員預り金	275,628	87,828	187,800
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	32,400	32,400	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	32,953	12,034	20,919	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,175,347	1,133,013	42,334
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	37,482,521	38,927,781	-1,445,260	固定負債	14,134,640	14,840,480	-705,840
基本財産	33,268,662	34,534,332	-1,265,670	設備資金借入金	13,396,640	14,192,480	-795,840
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,603,662	28,869,332	-1,265,670	リース債務	0	0	0
定期預金	5,665,000	5,665,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,213,859	4,393,449	-179,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	738,000	648,000	90,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	27,058,319	27,828,551	-770,232
器具及び備品	3,330,518	3,715,447	-384,929				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	5,665,000	5,665,000	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,132,992	4,322,496	-189,504
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	738,000	648,000	90,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,427,990	13,587,641	-1,159,651
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-1,159,651	-147,769,139	146,609,488
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	115,339	0	115,339	純資産の部合計	22,225,982	23,575,137	-1,349,155
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,284,301	51,403,688	-2,119,387
資産の部合計	49,284,301	51,403,688	-2,119,387				

ワークセンター日和山 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	119,438,011	108,321,466	11,116,545	流動負債	24,208,300	27,957,971	-3,749,671
現金預金	71,942,305	58,003,048	13,939,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,491,156	8,721,771	-1,230,615
事業未収金	21,032,898	21,596,745	-563,847	その他の未払金	6,549,542	3,154,112	3,395,430
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	3,898,914	3,503,944	394,970	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	32,500	55,900	-23,400	1年以内返済予定リース債務	243,228	110,615	132,613
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,279,753	845,051	434,702
原材料	362,331	410,374	-48,043	預り金	902	4,654,173	-4,653,271
立替金	8,344,339	10,957,832	-2,613,493	職員預り金	685,064	965,779	-280,715
前払金	0	0	0	前受金	0	1,500,000	-1,500,000
前払費用	0	59,623	-59,623	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	90,724	0	90,724	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,658,655	3,706,470	-47,815
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	13,734,000	13,734,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	217,622,491	227,389,394	-9,766,903	固定負債	13,337,722	16,876,500	-3,538,778
基本財産	171,321,900	181,655,186	-10,333,286	設備資金借入金	8,600,000	12,900,000	-4,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,321,900	181,655,186	-10,333,286	リース債務	770,222	0	770,222
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,300,591	45,734,208	566,383	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,967,500	3,976,500	-9,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5,256,167	5,861,455	-605,288	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	509,809	1,545,331	-1,035,522				
器具及び備品	3,198,217	2,476,660	721,557	負債の部合計	37,546,022	44,834,471	-7,288,449
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,013,450	110,615	902,835	純資産の部			
権利	179,984	179,984	0	基本金	8,620,500	8,620,500	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,003,634	168,269,908	-5,266,274
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,827,930	31,553,663	274,267
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	31,827,930	31,553,663	274,267
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	15,439,293	15,439,293	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,967,500	3,976,500	-9,000	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	4,388,637	4,114,370	274,267
その他積立資産	31,827,930	31,553,663	274,267	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	15,439,293	15,439,293	0	次期繰越活動増減差額	96,062,416	82,432,318	13,630,098
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,904,365	12,693,005	1,211,360
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	4,388,637	4,114,370	274,267				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	317,534	0	317,534				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	299,514,480	290,876,389	8,638,091
資産の部合計	337,060,502	335,710,860	1,349,642	負債及び純資産の部合計	337,060,502	335,710,860	1,349,642

ワークセンターふじみ 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	75,580,631	71,257,139	4,323,492	流動負債	26,360,461	22,692,994	3,667,467
現金預金	49,021,512	47,809,575	1,211,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,690,502	4,849,115	12,841,387
事業未収金	12,122,214	12,359,685	-237,471	その他の未払金	286,200	9,376,147	-9,089,947
未収金	2,673,455	0	2,673,455	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,303,291	1,524,998	-221,707	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	4,700,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	41,650	37,900	3,750	1年以内返済予定リース債務	162,144	92,175	69,969
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	814,887	569,287	245,600
原材料	121,695	118,201	3,494	預り金	0	55,104	-55,104
立替金	1,152,955	322,814	830,141	職員預り金	413,685	253,492	160,193
前払金	0	0	0	前受金	190,800	0	190,800
前払費用	60,197	125,966	-65,769	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	125,662	0	125,662	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,102,243	2,797,674	-695,431
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	8,958,000	8,958,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	152,437,027	143,095,908	9,341,119	固定負債	7,706,456	12,004,000	-4,297,544
基本財産	131,961,714	124,360,554	7,601,160	設備資金借入金	4,700,000	9,400,000	-4,700,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,961,714	124,360,554	7,601,160	リース債務	513,456	0	513,456
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,475,313	18,735,354	1,739,959	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,493,000	2,604,000	-111,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	399,793	559,708	-159,915	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,884,926	2,874,542	-989,616				
器具及び備品	3,067,913	1,106,865	1,961,048	負債の部合計	34,066,917	34,696,994	-630,077
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	675,600	92,175	583,425	純資産の部			
権利	121,500	121,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,025,666	110,323,782	-298,116
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,392,764	11,376,564	16,200
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	11,392,764	11,376,564	16,200
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,579,256	7,579,256	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,493,000	2,604,000	-111,000	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,013,508	997,308	16,200
その他積立資産	11,392,764	11,376,564	16,200	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,532,311	57,955,707	14,576,604
人件費積立資産	7,579,256	7,579,256	0	（うち当期活動増減差額）	14,592,804	2,280,491	12,312,313
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	1,013,508	997,308	16,200				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	439,817	0	439,817				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	193,950,741	179,656,053	14,294,688
資産の部合計	228,017,658	214,353,047	13,664,611	負債及び純資産の部合計	228,017,658	214,353,047	13,664,611

ワークセンター大山台 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	30,230,923	25,996,657	4,234,266	流動負債	6,832,915	9,118,371	-2,285,456
現金預金	15,228,225	11,474,892	3,753,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,351,194	2,843,946	-492,752
事業未収金	9,942,012	10,216,840	-274,828	その他の未払金	945,517	3,547,577	-2,602,060
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	362,690	496,338	-133,648	1年以内返済予定設備資金借入金	994,800	259,400	735,400
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	80,950	54,850	26,100	1年以内返済予定リース債務	121,608	73,740	47,868
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	455,306	390,787	64,519
原材料	0	0	0	預り金	5,210	0	5,210
立替金	4,255,460	3,417,481	837,979	職員預り金	303,433	162,830	140,603
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,317	1,317	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	60,269	34,939	25,330	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,655,847	1,840,091	-184,244
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	300,000	300,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	49,967,735	51,734,211	-1,766,476	固定負債	18,846,892	19,126,600	-279,708
基本財産	34,504,578	36,086,665	-1,582,087	設備資金借入金	16,745,800	17,740,600	-994,800
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,504,578	36,086,665	-1,582,087	リース債務	385,092	0	385,092
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,463,157	15,647,546	-184,389	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,716,000	1,386,000	330,000
建物	3,138,169	3,564,484	-426,315	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	7	583,373	-583,366				
器具及び備品	880,982	943,745	-62,763	負債の部合計	25,679,807	28,244,971	-2,565,164
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	506,700	73,740	432,960	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,166,240	5,403,120	-236,880
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,070,768	9,070,768	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	9,070,768	9,070,768	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	3,070,768	3,070,768	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,716,000	1,386,000	330,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	9,070,768	9,070,768	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	3,070,768	3,070,768	0	次期繰越活動増減差額	40,281,843	35,012,009	5,269,834
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,269,834	14,307,899	-9,038,065
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	150,530	25,435	125,095				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	54,518,851	49,485,897	5,032,954
資産の部合計	80,198,658	77,730,868	2,467,790	負債及び純資産の部合計	80,198,658	77,730,868	2,467,790

就労センター白山浦 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	46,793,521	41,543,262	5,250,259	流動負債	11,798,354	12,698,080	-899,726
現金預金	29,226,066	21,355,589	7,870,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,246,891	3,548,701	-301,810
事業未収金	12,995,717	12,561,630	434,087	その他の未払金	4,693,686	5,404,436	-710,750
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	506,981	345,739	161,242	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	40,650	33,200	7,450	1年以内返済予定リース債務	137,832	62,680	75,152
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	360,381	384,277	-23,896
原材料	490,142	380,824	109,318	預り金	67,867	7,776	60,091
立替金	2,929,981	6,198,776	-3,268,795	職員預り金	412,057	210,292	201,765
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	591,400	592,000	-600	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	12,584	75,504	-62,920	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,879,640	3,079,918	-200,278
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	32,952,710	34,767,203	-1,814,493	固定負債	2,443,468	1,791,000	652,468
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	436,468	0	436,468
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,952,710	34,767,203	-1,814,493	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,007,000	1,791,000	216,000
建物	26,622,761	28,297,095	-1,674,334	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	10	370,800	-370,790	負債の部合計	14,241,822	14,489,080	-247,258
器具及び備品	1,748,635	2,233,040	-484,405				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	574,300	62,680	511,620	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,549	82,981	-45,432
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,007,000	1,791,000	216,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,466,860	59,738,404	3,728,456
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,728,456	-855,801	4,584,257
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	12,584	-12,584				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	65,504,409	61,821,385	3,683,024
資産の部合計	79,746,231	76,310,465	3,435,766	負債及び純資産の部合計	79,746,231	76,310,465	3,435,766

コーラス日和山 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	18,916,826	16,126,554	2,790,272	流動負債	8,847,342	5,832,470	3,014,872
現金預金	8,612,839	3,037,529	5,575,310	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	908,436	1,259,199	-350,763
事業未収金	5,602,955	5,137,702	465,253	その他の未払金	0	0	0
未収金	492,573	3,726,843	-3,234,270	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,294,910	3,310,465	-15,555	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	109,452	62,680	46,772
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,166,792	1,110,434	56,358
原材料	0	0	0	預り金	4,381,388	1,439,057	2,942,331
立替金	212	1,440	-1,228	職員預り金	271,423	128,084	143,339
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	880,000	886,245	-6,245	前受収益	1,230,000	1,238,000	-8,000
1年以内償却予定長期前払費用	33,337	26,330	7,007	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	779,851	595,016	184,835
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,310,358	3,151,527	158,831	固定負債	1,210,598	666,000	544,598
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	346,598	0	346,598
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,310,358	3,151,527	158,831	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	864,000	666,000	198,000
建物	1,065,750	1,431,150	-365,400	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	17,885	-17,884	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	886,562	927,990	-41,428	負債の部合計	10,057,940	6,498,470	3,559,470
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	456,050	62,680	393,370	純資産の部			
権利	31,500	31,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,036,875	1,392,375	-355,500
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	864,000	666,000	198,000	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,132,369	11,387,236	-254,867
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-254,867	652,136	-907,003
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	6,495	14,322	-7,827				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	12,169,244	12,779,611	-610,367
資産の部合計	22,227,184	19,278,081	2,949,103	負債及び純資産の部合計	22,227,184	19,278,081	2,949,103

地域生活サポートセンターミナと 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	33,293,063	32,542,654	750,409	流動負債	46,026,547	38,679,975	7,346,572
現金預金	15,890,083	5,752,218	10,137,865	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,329,046	1,994,316	334,730
事業未収金	12,569,867	11,954,778	615,089	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,102,648	13,510,456	-10,407,808	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,383,585	1,122,770	260,815	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,157,360	2,127,080	6,030,280
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	121,608	0	121,608
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,260,525	1,152,655	107,870
原材料	0	0	0	預り金	4,765,908	4,881,013	-115,105
立替金	5,024	68,361	-63,337	職員預り金	599,811	312,682	287,129
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	4,083	4,083	0	前受収益	1,308,000	1,380,000	-72,000
1年以内償却予定長期前払費用	337,773	129,988	207,785	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	22,692,000	22,692,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,792,289	4,140,229	652,060
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	301,243,871	315,804,971	-14,561,100	固定負債	140,138,552	148,063,420	-7,924,868
基本財産	282,937,542	295,910,658	-12,973,116	設備資金借入金	137,315,560	145,472,920	-8,157,360
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	282,937,542	295,910,658	-12,973,116	リース債務	401,992	0	401,992
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,306,329	19,894,313	-1,587,984	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,421,000	2,590,500	-169,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,260,412	2,927,825	-667,413	負債の部合計	186,165,099	186,743,395	-578,296
器具及び備品	10,868,911	13,246,091	-2,377,180	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	523,600	0	523,600	国庫補助金等特別積立金	43,958,135	46,367,651	-2,409,516
権利	1,030,194	1,109,897	-79,703	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,421,000	2,590,500	-169,500	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,413,700	115,236,579	-10,822,879
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-10,822,879	115,681,439	-126,504,318
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	148,371,835	161,604,230	-13,232,395
長期前払費用	1,182,212	0	1,182,212	負債及び純資産の部合計	334,536,934	348,347,625	-13,810,691
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	334,536,934	348,347,625	-13,810,691				

ワークセンターひがし 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	25,178,604	20,518,099	4,660,505	流動負債	5,525,042	5,425,804	99,238
現金預金	18,896,794	13,285,842	5,610,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,655,312	1,148,941	506,371
事業未収金	5,718,346	6,624,588	-906,242	その他の未払金	1,613,211	2,054,049	-440,838
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	23,767	137,183	-113,416	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	81,072	25,810	55,262
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	210,769	327,381	-116,612
原材料	0	0	0	預り金	0	23	-23
立替金	527,961	470,486	57,475	職員預り金	167,639	113,663	53,976
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	11,736	0	11,736	事業区分間借入金	500,000	500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,297,039	1,255,937	41,102
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,702,771	22,805,580	-1,102,809	固定負債	1,195,728	540,000	655,728
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	256,728	0	256,728
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,702,771	22,805,580	-1,102,809	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	939,000	540,000	399,000
建物	19,241,562	20,033,296	-791,734	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	253,928	909,790	-655,862	負債の部合計	6,720,770	5,965,804	754,966
器具及び備品	895,273	1,296,684	-401,411				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	337,800	25,810	311,990	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,122,691	4,349,083	-226,392
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	939,000	540,000	399,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,037,914	33,008,792	3,029,122
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,029,122	1,430,580	1,598,542
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	35,208	0	35,208				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	40,160,605	37,357,875	2,802,730
資産の部合計	46,881,375	43,323,679	3,557,696	負債及び純資産の部合計	46,881,375	43,323,679	3,557,696

大山台ゆう 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	13,905,402	15,597,682	-1,692,280	流動負債	4,055,269	6,150,465	-2,095,196
現金預金	4,060,282	8,996,037	-4,935,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,084,266	713,459	370,807
事業未収金	6,840,832	6,092,895	747,937	その他の未払金	71,300	0	71,300
未収金	0	49,702	-49,702	支払手形	0	0	0
未収補助金	526,000	27,180	498,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	11,000	19,624	-8,624	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	52,500	63,700	-11,200	1年以内返済予定リース債務	81,072	0	81,072
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	282,416	242,651	39,765
原材料	0	0	0	預り金	0	2,981,849	-2,981,849
立替金	2,321,432	260,188	2,061,244	職員預り金	268,802	119,394	149,408
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	5,000	0	5,000	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	88,356	88,356	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	300,000	300,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,967,413	1,793,112	174,301
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	19,246,538	18,504,163	742,375	固定負債	1,900,728	1,410,000	490,728
基本財産	13,107,242	13,851,413	-744,171	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,107,242	13,851,413	-744,171	リース債務	256,728	0	256,728
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,139,296	4,652,750	1,486,546	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,644,000	1,410,000	234,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	889,900	1,401,372	-511,472	負債の部合計	5,955,997	7,560,465	-1,604,468
器具及び備品	3,031,980	1,517,406	1,514,574				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	337,800	0	337,800	基本金	12,210,000	12,210,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,386,540	11,955,000	-568,460
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,644,000	1,410,000	234,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,599,403	2,376,380	1,223,023
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,223,023	-649,704	1,872,727
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	235,616	323,972	-88,356	純資産の部合計	27,195,943	26,541,380	654,563
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	33,151,940	34,101,845	-949,905
資産の部合計	33,151,940	34,101,845	-949,905				

ワークセンター日和山（日中一時支援） 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	463,395	561,610	-98,215	流動負債	13,580	111,795	-98,215
現金預金	460,325	548,070	-87,745	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,100	17,315	-15,215
事業未収金	3,070	13,540	-10,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	11,480	94,480	-83,000
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	13,580	111,795	-98,215
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	449,815	449,815	0
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	449,815	449,815	0
資産の部合計	463,395	561,610	-98,215	負債及び純資産の部合計	463,395	561,610	-98,215

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 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	1,532,346	1,666,661	-134,315	流動負債	37,880	172,195	-134,315
現金預金	1,013,406	1,095,376	-81,970	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,200	24,475	-20,275
事業未収金	18,940	71,285	-52,345	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	33,680	147,720	-114,040
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	500,000	500,000	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	37,880	172,195	-134,315
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,494,466	1,494,466	0
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,494,466	1,494,466	0
資産の部合計	1,532,346	1,666,661	-134,315	負債及び純資産の部合計	1,532,346	1,666,661	-134,315

ワークセンター大山台（日中一時支援） 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	1,104,594	1,210,904	-106,310	流動負債	11,940	118,250	-106,310
現金預金	1,096,569	1,201,674	-105,105	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,050	16,800	-15,750
事業未収金	8,025	9,230	-1,205	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	10,890	101,450	-90,560
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	11,940	118,250	-106,310
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,092,654	1,092,654	0
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,092,654	1,092,654	0
資産の部合計	1,104,594	1,210,904	-106,310	負債及び純資産の部合計	1,104,594	1,210,904	-106,310

就労センター白山浦（日中一時支援） 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	326,412	690,947	-364,535	流動負債	40,065	404,600	-364,535
現金預金	302,647	639,522	-336,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,775	44,750	-38,975
事業未収金	23,765	51,425	-27,660	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	34,290	359,850	-325,560
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	40,065	404,600	-364,535
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,347	286,347	0
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	286,347	286,347	0
資産の部合計	326,412	690,947	-364,535	負債及び純資産の部合計	326,412	690,947	-364,535

ワークセンターひがし（日中一時支援） 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0