第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成30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	12,475,907	101,881,618	-89,405,711	流動負債	12,988,071	105,547,655	-92,559,584
現金預金	6,807,728	15,720,407	-8,912,679	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	427,948	89,707,196	-89,279,248
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,617,948	27,734,106	-22,116,158	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	57,400,000	-57,400,000	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	207,520	0	207,520
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	264,599	303,865	-39,266
原材料	0	0	0	預り金	10,867,163	9,985,302	881,861
立替金	5,797	592,725	-586,928	職員預り金	87,828	316,905	-229,077
前払金	0	434,380	-434,380	前受金	0	0	0
前払費用	32,400	0	32,400	前受収益	0	752,015	-752,015
１年以内償却予定長期前払費用	12,034	0	12,034	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	1,133,013	4,482,372	-3,349,359
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	38,927,781	408,963,817	-370,036,036	固定負債	14,840,480	180,576,000	-165,735,520
基本財産	34,534,332	382,352,528	-347,818,196	設備資金借入金	14,192,480	180,000,000	-165,807,520
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,869,332	376,687,528	-347,818,196	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	4,393,449	26,611,289	-22,217,840	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	648,000	576,000	72,000
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
車輌運搬具	2	3,223,904	-3,223,902	負債の部合計	27,828,551	286,123,655	-258,295,104
器具及び備品	3,715,447	21,591,785	-17,876,338	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	5,665,000	5,665,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,322,496	57,700,000	-53,377,504
権利	30,000	1,219,600	-1,189,600	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	648,000	576,000	72,000	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	13,587,641	161,356,780	-147,769,139
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-147,769,139	161,163,048	-308,932,187
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	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	23,575,137	224,721,780	-201,146,643
資産の部合計	51,403,688	510,845,435	-459,441,747	負債及び純資産の部合計	51,403,688	510,845,435	-459,441,747

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンター日和山　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,321,466	94,743,940	13,577,526
現金預金	58,003,048	49,796,155	8,206,893
有価証券	0	0	0
事業未収金	21,596,745	22,200,830	-604,085
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	3,503,944	3,506,530	-2,586
受取手形	0	0	0
貯蔵品	55,900	58,200	-2,300
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	410,374	334,319	76,055
立替金	10,957,832	14,649,037	-3,691,205
前払金	0	0	0
前払費用	59,623	198,869	-139,246
１年以内償却予定長期前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	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	4,000,000	9,734,000
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	227,389,394	237,090,762	-9,701,368
基本財産	181,655,186	190,284,448	-8,629,262
土地	0	0	0
建物	181,655,186	190,284,448	-8,629,262
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	45,734,208	46,806,314	-1,072,106
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	5,861,455	5,797,818	63,637
車輌運搬具	1,545,331	1,127,932	417,399
器具及び備品	2,476,660	2,563,274	-86,614
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	110,615	821,329	-710,714
権利	179,984	179,984	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,976,500	4,083,000	-106,500
長期預り金積立資産	0	0	0
その他積立資産	31,553,663	32,202,977	-649,314
移行時特別積立資産	15,439,293	15,439,293	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
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	4,114,370	4,763,684	-649,314
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	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	335,710,860	331,834,702	3,876,158

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,957,971	27,657,397	300,574
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,721,771	8,364,586	357,185
その他の未払金	3,154,112	8,110,715	-4,956,603
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	110,615	710,714	-600,099
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	845,051	686,613	158,438
預り金	4,654,173	1,020	4,653,153
職員預り金	965,779	382,333	583,446
前受金	1,500,000	0	1,500,000
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,706,470	5,101,416	-1,394,946
その他の流動負債	0	0	0
			0
			0
			0
			0
固定負債	16,876,500	21,393,615	-4,517,115
設備資金借入金	12,900,000	17,200,000	-4,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	110,615	-110,615
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,976,500	4,083,000	-106,500
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	44,834,471	49,051,012	-4,216,541
純資産の部			
基本金	8,620,500	8,620,500	0
国庫補助金等特別積立金	168,269,908	172,870,214	-4,600,306
その他の積立金	31,553,663	32,202,977	-649,314
その他積立金	31,553,663	32,202,977	-649,314
移行時特別積立金	15,439,293	15,439,293	0
人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立金	4,114,370	4,763,684	-649,314
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	82,432,318	69,089,999	13,342,319
（うち当期活動増減差額）	12,693,005	-57,529,635	70,222,640
純資産の部合計	290,876,389	282,783,690	8,092,699
負債及び純資産の部合計	335,710,860	331,834,702	3,876,158

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンターふじみ　貸借対照表
平成30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	71,257,139	73,480,032	-2,222,893	流動負債	22,692,994	28,782,494	-6,089,500
現金預金	47,809,575	58,609,605	-10,800,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,849,115	10,339,728	-5,490,613
事業未収金	12,359,685	12,862,775	-503,090	その他の未払金	9,376,147	9,212,198	163,949
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	1,524,998	1,406,500	118,498	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	37,900	52,900	-15,000	１年以内返済予定リース債務	92,175	221,220	-129,045
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	569,287	737,674	-168,387
原材料	118,201	101,118	17,083	預り金	55,104	0	55,104
立替金	322,814	167,630	155,184	職員預り金	253,492	595,227	-341,735
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	125,966	279,504	-153,538	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	2,797,674	2,976,447	-178,773
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	0	8,958,000				
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	143,095,908	152,282,706	-9,186,798	固定負債	12,004,000	16,895,175	-4,891,175
基本財産	124,360,554	131,466,088	-7,105,534	設備資金借入金	9,400,000	14,100,000	-4,700,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,360,554	131,466,088	-7,105,534	リース債務	0	92,175	-92,175
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	18,735,354	20,816,618	-2,081,264	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	2,604,000	2,703,000	-99,000
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	559,708	924,442	-364,734	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	2,874,542	4,062,520	-1,187,978	負債の部合計	34,696,994	45,677,669	-10,980,675
器具及び備品	1,106,865	1,567,183	-460,318	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	92,175	313,395	-221,220	国庫補助金等特別積立金	110,323,782	113,033,289	-2,709,507
権利	121,500	121,500	0	その他の積立金	11,376,564	11,124,578	251,986
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	11,376,564	11,124,578	251,986
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	7,579,256	7,579,256	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	2,800,000	2,800,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	997,308	745,322	251,986
退職給付引当資産	2,604,000	2,703,000	-99,000	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	57,955,707	55,927,202	2,028,505
その他積立資産	11,376,564	11,124,578	251,986	（うち当期活動増減差額）	2,280,491	-57,505,829	59,786,320
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,579,256	7,579,256	0				
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	997,308	745,322	251,986				
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	179,656,053	180,085,069	-429,016
資産の部合計	214,353,047	225,762,738	-11,409,691	負債及び純資産の部合計	214,353,047	225,762,738	-11,409,691

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンター大山台　貸借対照表
平成30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	25,996,657	22,961,927	3,034,730	流動負債	9,118,371	8,498,444	619,927
現金預金	11,474,892	9,549,117	1,925,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,843,946	3,246,526	-402,580
事業未収金	10,216,840	10,230,065	-13,225	その他の未払金	3,547,577	2,338,877	1,208,700
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	496,338	601,166	-104,828	１年以内返済予定設備資金借入金	259,400	0	259,400
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	54,850	44,250	10,600	１年以内返済予定リース債務	73,740	176,976	-103,236
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	390,787	326,053	64,734
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	3,417,481	2,507,611	909,870	職員預り金	162,830	546,445	-383,615
前払金	0	10,000	-10,000	前受金	0	0	0
前払費用	1,317	0	1,317	前受収益	0	0	0
１年以内償却予定長期前払費用	34,939	19,718	15,221	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	1,840,091	1,863,567	-23,476
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	0	300,000				
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	51,734,211	17,005,135	34,729,076	固定負債	19,126,600	1,693,740	17,432,860
基本財産	36,086,665	0	36,086,665	設備資金借入金	17,740,600	0	17,740,600
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	36,086,665	0	36,086,665	リース債務	0	73,740	-73,740
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	15,647,546	17,005,135	-1,357,589	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	1,386,000	1,620,000	-234,000
建物	3,564,484	3,990,799	-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
車輌運搬具	583,373	1,092,554	-509,181	負債の部合計	28,244,971	10,192,184	18,052,787
器具及び備品	943,745	980,297	-36,552	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	73,740	250,716	-176,976	国庫補助金等特別積立金	5,403,120	0	5,403,120
権利	0	0	0	その他の積立金	9,070,768	9,070,768	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	9,070,768	9,070,768	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	3,070,768	3,070,768	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	1,386,000	1,620,000	-234,000	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	35,012,009	20,704,110	14,307,899
その他積立資産	9,070,768	9,070,768	0	（うち当期活動増減差額）	14,307,899	-29,043,080	43,350,979
移行時特別積立資産	3,070,768	3,070,768	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
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	25,435	0	25,435				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	49,485,897	29,774,878	19,711,019
資産の部合計	77,730,868	39,967,062	37,763,806	負債及び純資産の部合計	77,730,868	39,967,062	37,763,806

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労センター白山浦　貸借対照表
平成30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	41,543,262	48,017,987	-6,474,725	流動負債	12,698,080	19,714,997	-7,016,917
現金預金	21,355,589	30,922,876	-9,567,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,548,701	4,230,270	-681,569
事業未収金	12,561,630	14,059,711	-1,498,081	その他の未払金	5,404,436	11,521,011	-6,116,575
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	345,739	254,128	91,611	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	33,200	23,000	10,200	１年以内返済予定リース債務	62,680	150,432	-87,752
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	384,277	203,772	180,505
原材料	380,824	233,983	146,841	預り金	7,776	71,800	-64,024
立替金	6,198,776	1,856,785	4,341,991	職員預り金	210,292	612,118	-401,826
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	592,000	592,000	0	前受収益	0	0	0
１年以内償却予定長期前払費用	75,504	75,504	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	3,079,918	2,925,594	154,324
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				0
拠点区分間貸付金	0	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	34,767,203	36,400,264	-1,633,061	固定負債	1,791,000	1,907,680	-116,680
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	62,680	-62,680
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	34,767,203	36,400,264	-1,633,061	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	1,791,000	1,845,000	-54,000
建物	28,297,095	29,971,429	-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
車輌運搬具	370,800	956,397	-585,597	負債の部合計	14,489,080	21,622,677	-7,133,597
器具及び備品	2,233,040	1,326,234	906,806	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	62,680	213,112	-150,432	国庫補助金等特別積立金	82,981	201,369	-118,388
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	1,791,000	1,845,000	-54,000	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	59,738,404	60,594,205	-855,801
その他積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-855,801	-22,873,424	22,017,623
移行時特別積立資産	0	0	0				
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	12,584	88,088	-75,504				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	61,821,385	62,795,574	-974,189
資産の部合計	76,310,465	84,418,251	-8,107,786	負債及び純資産の部合計	76,310,465	84,418,251	-8,107,786

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コーラス日和山　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,126,554	17,543,319	-1,416,765
現金預金	3,037,529	4,576,472	-1,538,943
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,137,702	7,867,332	-2,729,630
未収金	3,726,843	0	3,726,843
未収補助金	3,310,465	3,981,975	-671,510
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	1,440	10,341	-8,901
前払金	0	0	0
前払費用	886,245	1,107,199	-220,954
１年以内償却予定長期前払費用	26,330	0	26,330
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	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	3,151,527	3,121,221	30,306
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	3,151,527	3,121,221	30,306
土地	0	0	0
建物	1,431,150	1,796,550	-365,400
構築物	0	0	0
機械及び装置	17,885	89,416	-71,531
車輌運搬具	0	212,610	-212,610
器具及び備品	927,990	328,033	599,957
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	62,680	213,112	-150,432
権利	31,500	31,500	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	666,000	450,000	216,000
長期預り金積立資産	0	0	0
その他積立資産	0	0	0
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	0	0	0
長期前払費用	14,322	0	14,322
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	19,278,081	20,664,540	-1,386,459

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,832,470	7,668,885	-1,836,415
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,259,199	1,463,567	-204,368
その他の未払金	0	1,191,002	-1,191,002
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	62,680	150,432	-87,752
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,110,434	2,156,923	-1,046,489
預り金	1,439,057	299,064	1,139,993
職員預り金	128,084	251,780	-123,696
前受金	0	0	0
前受収益	1,238,000	1,255,533	-17,533
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	595,016	900,584	-305,568
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	666,000	512,680	153,320
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	62,680	-62,680
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	666,000	450,000	216,000
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,498,470	8,181,565	-1,683,095
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,392,375	1,747,875	-355,500
その他の積立金	0	0	0
その他積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,387,236	10,735,100	652,136
（うち当期活動増減差額）	652,136	-9,455,857	10,107,993
純資産の部合計	12,779,611	12,482,975	296,636
負債及び純資産の部合計	19,278,081	20,664,540	-1,386,459

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活サポートセンターミナと　貸借対照表
平成30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	32,542,654	3,851,499	28,691,155	流動負債	38,679,975	4,394,419	34,285,556
現金預金	5,752,218	1,072,428	4,679,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,994,316	232,748	1,761,568
事業未収金	11,954,778	740,340	11,214,438	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,510,456	2,038,731	11,471,725	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,122,770	0	1,122,770	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	2,127,080	0	2,127,080
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	1,152,655	11,322	1,141,333
原材料	0	0	0	預り金	4,881,013	3,485,205	1,395,808
立替金	68,361	0	68,361	職員預り金	312,682	122,224	190,458
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	4,083	0	4,083	前受収益	1,380,000	0	1,380,000
１年以内償却予定長期前払費用	129,988	0	129,988	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	0	22,692,000
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	4,140,229	542,920	3,597,309
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	315,804,971	591,560	315,213,411	固定負債	148,063,420	493,500	147,569,920
基本財産	295,910,658	0	295,910,658	設備資金借入金	145,472,920	0	145,472,920
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,910,658	0	295,910,658	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	19,894,313	591,560	19,302,753	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	2,590,500	493,500	2,097,000
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
車輌運搬具	2,927,825	1	2,927,824	負債の部合計	186,743,395	4,887,919	181,855,476
器具及び備品	13,246,091	98,059	13,148,032	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,367,651	0	46,367,651
権利	1,109,897	0	1,109,897	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	2,590,500	493,500	2,097,000	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	115,236,579	−444,860	115,681,439
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	115,681,439	110,327	115,571,112
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	0	20,000				
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	161,604,230	−444,860	162,049,090
資産の部合計	348,347,625	4,443,059	343,904,566	負債及び純資産の部合計	348,347,625	4,443,059	343,904,566

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンターひがし　貸借対照表
平成30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	20,518,099	21,407,306	-889,207	流動負債	5,425,804	8,628,345	-3,202,541
現金預金	13,285,842	3,829,689	9,456,153	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,148,941	1,901,165	-752,224
事業未収金	6,624,588	9,885,560	-3,260,972	その他の未払金	2,054,049	14,270	2,039,779
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	137,183	189,155	-51,972	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	25,810	61,944	-36,134
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	327,381	208,557	118,824
原材料	0	0	0	預り金	23	221,758	-221,735
立替金	470,486	7,489,164	-7,018,678	職員預り金	113,663	530,040	-416,377
前払金	0	2,268	-2,268	前受金	0	0	0
前払費用	0	11,470	-11,470	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	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	4,000,000	-4,000,000
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	1,255,937	1,190,611	65,326
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	22,805,580	24,780,163	-1,974,583	固定負債	540,000	1,336,810	-796,810
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	25,810	-25,810
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	22,805,580	24,780,163	-1,974,583	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	540,000	1,311,000	-771,000
建物	20,033,296	20,825,030	-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
車輌運搬具	909,790	789,659	120,131	負債の部合計	5,965,804	9,965,155	-3,999,351
器具及び備品	1,296,684	1,766,720	-470,036	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	25,810	87,754	-61,944	国庫補助金等特別積立金	4,349,083	4,644,102	-295,019
権利	0	0	0	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	540,000	1,311,000	-771,000	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	33,008,792	31,578,212	1,430,580
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,430,580	9,325,205	-7,894,625
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	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	37,357,875	36,222,314	1,135,561
資産の部合計	43,323,679	46,187,469	-2,863,790	負債及び純資産の部合計	43,323,679	46,187,469	-2,863,790

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大山台ゆう　貸借対照表
平成30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	15,597,682	15,585,902	11,780	流動負債	6,150,465	6,221,224	-70,759
現金預金	8,996,037	6,139,715	2,856,322	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	713,459	1,349,301	-635,842
事業未収金	6,092,895	6,890,415	-797,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,702	2,008,030	-1,958,328	支払手形	0	0	0
未収補助金	27,180	0	27,180	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	19,624	22,066	-2,442	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	63,700	67,650	-3,950	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	242,651	547,147	-304,496
原材料	0	0	0	預り金	2,981,849	2,088,895	892,954
立替金	260,188	397,237	-137,049	職員預り金	119,394	448,586	-329,192
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	60,789	-60,789	前受収益	0	0	0
１年以内償却予定長期前払費用	88,356	0	88,356	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	0	300,000
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	1,793,112	1,787,295	5,817
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	18,504,163	20,079,406	-1,575,243	固定負債	1,410,000	1,143,000	267,000
基本財産	13,851,413	14,912,782	-1,061,369	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	13,851,413	14,912,782	-1,061,369	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	4,652,750	5,166,624	-513,874	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	1,410,000	1,143,000	267,000
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
車輌運搬具	1,401,372	2,270,574	-869,202	負債の部合計	7,560,465	7,364,224	196,241
器具及び備品	1,517,406	1,753,050	-235,644	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	12,210,000	12,210,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,955,000	13,065,000	-1,110,000
権利	0	0	0	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	1,410,000	1,143,000	267,000	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	2,376,380	3,026,084	-649,704
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-649,704	3,026,084	-3,675,788
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	0	0	0				
長期前払費用	323,972	0	323,972				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	26,541,380	28,301,084	-1,759,704
資産の部合計	34,101,845	35,665,308	-1,563,463	負債及び純資産の部合計	34,101,845	35,665,308	-1,563,463

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンター日和山（日中一時支援）　貸借対照表

平成30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	561,610	530,590	31,020	流動負債	111,795	80,775	31,020
現金預金	548,070	518,350	29,720	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,315	11,330	5,985
事業未収金	13,540	12,240	1,300	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	94,480	69,445	25,035
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
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	111,795	80,775	31,020
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0	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	449,815	449,815	0
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
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	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	561,610	530,590	31,020	負債及び純資産の部合計	561,610	530,590	31,020

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援）　貸借対照表

平成30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	1,666,661	1,560,241	106,420	流動負債	172,195	65,775	106,420
現金預金	1,095,376	1,057,702	37,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,475	9,785	14,690
事業未収金	71,285	2,539	68,746	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	147,720	55,990	91,730
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
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	172,195	65,775	106,420
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0	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	1,494,466	1,494,466	0
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
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	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	1,666,661	1,560,241	106,420	負債及び純資産の部合計	1,666,661	1,560,241	106,420

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンター大山台（日中一時支援）　貸借対照表

平成30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	1,210,904	1,168,914	41,990	流動負債	118,250	76,260	41,990
現金預金	1,201,674	1,157,229	44,445	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,800	9,270	7,530
事業未収金	9,230	11,685	-2,455	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	101,450	66,990	34,460
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
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	118,250	76,260	41,990
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0	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	1,092,654	1,092,654	0
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
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	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	1,210,904	1,168,914	41,990	負債及び純資産の部合計	1,210,904	1,168,914	41,990

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労センター白山浦（日中一時支援）　貸借対照表

平成30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	690,947	824,827	-133,880	流動負債	404,600	538,480	-133,880
現金預金	639,522	759,517	-119,995	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,750	59,540	-14,790
事業未収金	51,425	65,310	-13,885	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	359,850	478,940	-119,090
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
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	404,600	538,480	-133,880
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0	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	286,347	286,347	0
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
移行時特別積立資産	0	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	286,347	286,347	0
資産の部合計	690,947	824,827	-133,880	負債及び純資産の部合計	690,947	824,827	-133,880

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークセンターひがし（日中一時支援）　貸借対照表

平成30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
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
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	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