

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 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	117,375,850	116,448,790	927,060	流動負債	6,388,807	10,567,651	-4,178,844
現金預金	54,063,090	50,316,878	3,746,212	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	6,388,807	10,567,651	-4,178,844
普通預金	54,063,090	50,316,878	3,746,212	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	22,829,261	22,805,376	23,885	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		2,000,000	-2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	4,680,119	4,193,406	486,713	職員預り金			0
前払金		59,940	-59,940	前受金			0
前払費用	803,380	1,073,190	-269,810	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	25,000,000	26,000,000	-1,000,000	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
繰延税金資産			0	リース債務			0
固定資産	57,894,460	68,812,182	-10,917,722	役員等長期借入金			0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	57,894,460	68,812,182	-10,917,722	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	17,581,890	18,578,526	-996,636	その他の固定負債			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,388,807	10,567,651	-4,178,844
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	207,570	128,656	78,914	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	就)設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	168,881,503	174,693,321	-5,811,818
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,811,818	-9,449,991	3,638,173
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000				
サービス区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	168,881,503	174,693,321	-5,811,818
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	175,270,310	185,260,972	-9,990,662
長期預り金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	175,270,310	185,260,972	-9,990,662				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設わかたけ学園 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	184,875,186	278,332,277	-93,457,091	流動負債	48,281,040	66,110,521	-17,829,481
現金預金	80,018,529	194,114,394	-114,095,865	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	31,635,822	49,822,582	-18,186,760
普通預金	80,018,529	194,114,394	-114,095,865	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	104,149,121	83,644,606	20,504,515	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	7,400		7,400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,097,712	1,097,712	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		30	-30
立替金	174,756	103,937	70,819	職員預り金	137,320	117,415	19,905
前払金			0	前受金			0
前払費用	525,380	469,340	56,040	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,410,186	15,072,782	337,404
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	561,116,681	561,782,209	-665,528	固定負債	47,999,179	46,081,060	1,918,119
基本財産	306,217,397	386,244,714	-80,027,317	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	306,217,397	386,244,714	-80,027,317	リース債務	2,576,556	3,674,268	-1,097,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	254,899,284	175,537,495	79,361,789	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	77,681,093	8,772,177	68,908,916	退職給付引当金	45,422,623	42,406,792	3,015,831
構築物	19,334,285	13,327,582	6,006,703	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,836,978	2,041,967	-204,989	長期未払金			0
車輛運搬具	5	515,205	-515,200	長期預り金			0
器具及び備品	6,873,592	3,625,352	3,248,240	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	3,674,268	4,771,980	-1,097,712				
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	96,280,219	112,191,581	-15,911,362
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	71,599,866	71,599,866	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	227,868,230	273,007,911	-45,139,681
長期貸付金			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	45,422,623	42,406,792	3,015,831	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	250,243,552	283,315,128	-33,071,576
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,071,576	-57,165,030	24,093,454
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	745,991,867	840,114,486	-94,122,619	純資産の部合計	649,711,648	727,922,905	-78,211,257
				負債及び純資産の部合計	745,991,867	840,114,486	-94,122,619

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立生活支援センターウイリー 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	38,021,777	34,967,877	3,053,900	流動負債	5,872,242	5,081,411	790,831
現金預金	26,166,169	22,929,159	3,237,010	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	3,639,810	3,016,374	623,436
普通預金	26,166,169	22,929,159	3,237,010	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	10,496,921	10,437,563	59,358	支払手形			0
未収金		203,028	-203,028	役員等短期借入金			0
未収補助金	58,000		58,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益		124,000	-124,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		125,808	-125,808
立替金	1,171,167	1,162,977	8,190	職員預り金	22,449	9,956	12,493
前払金			0	前受金			0
前払費用	129,520	111,150	18,370	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,209,983	1,929,273	280,710
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	71,407,117	69,701,412	1,705,705	固定負債	5,976,585	5,400,591	575,994
基本財産	56,756,228	60,009,322	-3,253,094	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	56,756,228	60,009,322	-3,253,094	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,650,889	9,692,090	4,958,799	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,007,437	1,083,070	-75,633	退職給付引当金	5,976,585	5,400,591	575,994
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	7,278,257	2,726,918	4,551,339	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	312,170	405,071	-92,901	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	11,848,827	10,482,002	1,366,825
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	59,453,232	59,453,232	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	29,845,777	31,552,100	-1,706,323
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	5,976,585	5,400,591	575,994	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,281,058	3,181,955	5,099,103
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,099,103	4,581,236	517,867
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	109,428,894	104,669,289	4,759,605	純資産の部合計	97,580,067	94,187,287	3,392,780
				負債及び純資産の部合計	109,428,894	104,669,289	4,759,605

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同生活援助あっとほむLifeみやこ 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	96,078,251	93,973,016	2,105,235	流動負債	5,574,848	9,909,916	-4,335,068
現金預金	70,710,220	71,764,618	-1,054,398	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	3,169,532	7,807,223	-4,637,691
普通預金	70,710,220	71,764,618	-1,054,398	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	20,304,350	17,054,090	3,250,260	支払手形			0
未収金		164,808	-164,808	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		203,028	-203,028
立替金	4,865,651	4,806,050	59,601	職員預り金	47,061	48,297	-1,236
前払金			0	前受金			0
前払費用	198,030	183,450	14,580	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,358,255	1,851,368	506,887
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	227,301,865	230,309,080	-3,007,215	固定負債	5,441,958	4,847,049	594,909
基本財産	17,603,939	18,626,621	-1,022,682	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	17,603,939	18,626,621	-1,022,682	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	209,697,926	211,682,459	-1,984,533	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	2	4	-2	退職給付引当金	5,441,958	4,847,049	594,909
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3,538,440	4,259,880	-721,440	長期未払金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利	717,520	2,575,520	-1,858,000	負債の部合計	11,016,806	14,756,965	-3,740,159
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	14,094,488	14,094,488	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	11,558,240	12,219,041	-660,801
長期貸付金			0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	5,441,958	4,847,049	594,909	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,710,582	83,211,602	3,498,980
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,498,980	11,342,051	-7,843,071
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	323,380,116	324,282,096	-901,980	純資産の部合計	312,363,310	309,525,131	2,838,179
				負債及び純資産の部合計	323,380,116	324,282,096	-901,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型SELPAわがたけ 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	129,868,530	128,966,676	901,854	流動負債	9,433,691	9,727,050	-293,359
現金預金	112,487,072	112,546,869	-59,797	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,983,180	2,561,643	421,537
普通預金	112,487,072	112,546,869	-59,797	その他の未払金	3,363,814	3,528,787	-164,973
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	14,476,020	12,770,860	1,705,160	支払手形			0
未収金	2,550,013	3,347,237	-797,224	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	14,995		14,995	職員預り金	90,502	48,806	41,696
前払金			0	前受金			0
前払費用	337,070	301,710	35,360	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	1,780	2,632	-852
短期貸付金			0	賞与引当金	2,994,415	3,585,182	-590,767
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金	3,360		3,360	固定負債	12,531,510	11,687,175	844,335
1年以内提供予定長期前払費用			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
繰延税金資産			0	役員等長期借入金			0
固定資産	78,319,749	80,581,923	-2,262,174	事業区分間長期借入金			0
基本財産	56,525,754	58,912,064	-2,386,310	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	56,525,754	58,912,064	-2,386,310	退職給付引当金	12,531,510	11,687,175	844,335
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	21,793,995	21,669,859	124,136	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物	140,441	182,985	-42,544	負債の部合計	21,965,201	21,414,225	550,976
機械及び装置	3,422,294	3,993,694	-571,400	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	699,749	806,004	-106,255	国庫補助金等特別積立金	36,443,938	38,040,535	-1,596,597
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	就)設備等整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	144,779,140	145,093,839	-314,699
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-314,699	-2,380,061	2,065,362
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	186,223,078	188,134,374	-1,911,296
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	208,188,279	209,548,599	-1,360,320
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,531,510	11,687,175	844,335				
長期預り金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	208,188,279	209,548,599	-1,360,320				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型ワークプラザみやこ 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	209,709,119	184,638,366	25,070,753	流動負債	4,665,951	4,341,164	324,787
現金預金	196,159,082	171,074,549	25,084,533	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,723,004	1,781,196	-58,192
普通預金	196,159,082	171,074,549	25,084,533	その他の未払金	1,188,143	791,805	396,338
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	10,375,712	10,185,673	190,039	支払手形			0
未収金	2,930,575	3,160,034	-229,459	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,320		4,320
立替金			0	職員預り金	72,853	69,342	3,511
前払金			0	前受金			0
前払費用	243,750	218,110	25,640	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金		20	-20
短期貸付金			0	賞与引当金	1,677,631	1,698,801	-21,170
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	87,023,851	91,283,588	-4,259,737	固定負債	6,329,565	6,223,758	105,807
基本財産	41,748,421	44,946,706	-3,198,285	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,748,421	44,946,706	-3,198,285	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,275,430	46,336,882	-1,061,452	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	268,590	307,748	-39,158	退職給付引当金	6,329,565	6,223,758	105,807
構築物	740,208	818,594	-78,386	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3,070,448	890,045	2,180,403	長期未払金			0
車輛運搬具	82,500	330,000	-247,500	長期預り金			0
器具及び備品	1,702,586	2,363,204	-660,618	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利	50,000	50,000	0	負債の部合計	10,995,516	10,564,922	430,594
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	21,579,122	21,579,122	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	28,426,418	30,620,880	-2,194,462
長期貸付金			0	その他の積立金	33,031,533	35,353,533	-2,322,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	6,329,565	6,223,758	105,807	就労設備等整備積立金	33,031,533	35,353,533	-2,322,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	202,700,381	177,803,497	24,896,884
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,574,884	28,510,838	-5,935,954
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就労設備等整備積立資産	33,031,533	35,353,533	-2,322,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	285,737,454	265,357,032	20,380,422
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	296,732,970	275,921,954	20,811,016
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	296,732,970	275,921,954	20,811,016				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能事業所すきっぷ 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	80,439,756	71,207,434	9,232,322	流動負債	4,586,119	4,362,431	223,688
現金預金	71,446,730	62,703,558	8,743,172	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,760,548	2,466,700	293,848
普通預金	71,446,730	62,703,558	8,743,172	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	6,917,413	6,345,800	571,613	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	101,230	14,760	86,470	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	186,143	131,960	54,183
立替金	1,473,393	1,698,346	-224,953	職員預り金	26,741	27,466	-725
前払金		81,500	-81,500	前受金			0
前払費用	500,990	363,470	137,520	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,612,687	1,736,305	-123,618
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	8,237,434	9,986,540	-1,749,106	固定負債	6,045,345	6,558,615	-513,270
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,237,434	9,986,540	-1,749,106	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	2,104,500	2,831,820	-727,320	退職給付引当金	6,045,345	6,558,615	-513,270
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	78,665	587,180	-508,515	長期未払金			0
車輜運搬具	1	2	-1	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	10,631,464	10,921,046	-289,582
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,559,220	2,078,960	-519,740
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	6,045,345	6,558,615	-513,270	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,486,506	68,193,968	8,292,538
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,292,538	-5,088,599	13,381,137
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,920	8,920	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	88,677,190	81,193,974	7,483,216	純資産の部合計	78,045,726	70,272,928	7,772,798
				負債及び純資産の部合計	88,677,190	81,193,974	7,483,216

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームサンホームみやこ 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	439,612,338	448,464,875	-8,852,537	流動負債	59,443,248	77,352,071	-17,908,823
現金預金	341,758,120	349,345,657	-7,587,537	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	40,527,427	59,360,716	-18,833,289
普通預金	341,758,120	349,345,657	-7,587,537	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	93,581,095	94,732,054	-1,150,959	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	257,087	472,178	-215,091	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	3,457,080	4,024,080	-567,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	830,917	471,052	359,865
前払金			0	前受金			0
前払費用	779,090	678,040	101,050	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	1,282,413		1,282,413
短期貸付金			0	賞与引当金	13,345,411	13,496,223	-150,812
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0	固定負債	67,601,891	68,998,180	-1,396,289
1年以内提供予定長期前払費用	236,946	236,946	0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務	3,612,600	7,069,680	-3,457,080
繰延税金資産			0	役員等長期借入金			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	サービス区分間長期借入金			0
固定資産	729,547,705	749,090,344	-19,542,639	退職給付引当金	63,989,291	61,928,500	2,060,791
基本財産	611,074,135	626,071,159	-14,997,024	役員退職慰労引当金			0
土地	319,641,635	319,641,635	0	長期未払金			0
建物	291,432,500	306,429,524	-14,997,024	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	118,473,570	123,019,185	-4,545,615	負債の部合計	127,045,139	146,350,251	-19,305,112
土地	4,695,431	10,071,805	-5,376,374	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	195,305,842	195,305,842	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	201,275,006	216,439,448	-15,164,442
機械及び装置	3,386,619	5,943,690	-2,557,071	その他の積立金	36,000,000	25,127,200	10,872,800
車輜運搬具	2	2	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	3,257,562	5,542,297	-2,284,735	備品等購入積立金	1,000,000	788,000	212,000
建設仮勘定			0	施設整備積立金	20,000,000	9,339,200	10,660,800
有形リース資産	7,069,680	11,093,760	-4,024,080	就)設備等整備積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	609,534,056	614,332,478	-4,798,422
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	6,074,378	-39,678,129	45,752,507
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0	純資産の部合計	1,042,114,904	1,051,204,968	-9,090,064
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,169,160,043	1,197,555,219	-28,395,176
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金		3,000,000	-3,000,000				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	63,989,291	61,928,500	2,060,791				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				0
備品等購入積立資産	1,000,000	788,000	212,000				0
施設整備積立資産	20,000,000	9,339,200	10,660,800				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		236,946	-236,946				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,169,160,043	1,197,555,219	-28,395,176				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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	146,045,816	145,584,345	461,471	流動負債	44,865,490	44,182,655	682,835
現金預金	103,711,165	102,208,223	1,502,942	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	16,285,990	16,474,829	-188,839
普通預金	103,711,165	102,208,223	1,502,942	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	42,034,283	43,091,424	-1,057,141	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,604,000	11,604,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	26,695		26,695
前払金			0	前受金			0
前払費用	165,480	149,810	15,670	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	5,400		5,400
短期貸付金			0	賞与引当金	6,943,405	6,103,826	839,579
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用	134,888	134,888	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	323,352,368	403,746,489	-80,394,121	固定負債	180,215,000	201,819,000	-21,604,000
基本財産	315,028,814	397,677,608	-82,648,794	設備資金借入金	140,215,000	151,819,000	-11,604,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	315,028,814	397,677,608	-82,648,794	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,323,554	6,068,881	2,254,673	拠点区分間長期借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	40,998	63,445	-22,447	退職給付引当金			0
構築物	3,375,624		3,375,624	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	105,046	120,234	-15,188	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4,457,126	5,405,554	-948,428	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利	74,984	74,984	0	負債の部合計	225,080,490	246,001,655	-20,921,165
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	69,326,477	87,140,255	-17,813,778
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	174,991,217	216,188,924	-41,197,707
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-41,197,707	8,580,430	-49,778,137
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	269,776	404,664	-134,888				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	469,398,184	549,330,834	-79,932,650	純資産の部合計	244,317,694	303,329,179	-59,011,485
				負債及び純資産の部合計	469,398,184	549,330,834	-79,932,650

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

通所介護事業所ひだまり 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	6,413,451	6,084,113	329,338	流動負債	793,214	2,460,710	-1,667,496
現金預金	4,536,968	4,165,389	371,579	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	793,214	1,812,909	-1,019,695
普通預金	4,536,968	4,165,389	371,579	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	1,876,483	1,814,374	62,109	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		104,350	-104,350	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		647,801	-647,801
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	35,744	62,798	-27,054	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,744	62,798	-27,054	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	35,744	62,798	-27,054	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	793,214	2,460,710	-1,667,496
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,655,981	3,686,201	1,969,780
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,969,780	-6,007,622	7,977,402
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,655,981	3,686,201	1,969,780
資産の部合計	6,449,195	6,146,911	302,284	負債及び純資産の部合計	6,449,195	6,146,911	302,284

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームサンフラワー 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	25,061,590	28,580,567	-3,518,977	流動負債	5,267,330	5,484,939	-217,609
現金預金	19,073,670	23,153,447	-4,079,777	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	975,877	1,253,481	-277,604
普通預金	19,073,670	23,153,447	-4,079,777	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	5,901,120	5,384,180	516,940	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	41,762		41,762
前払金			0	前受金			0
前払費用	48,490	42,940	5,550	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,249,691	1,231,458	18,233
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用	38,310		38,310				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	4,773,823	5,990,561	-1,216,738	固定負債	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,773,823	5,990,561	-1,216,738	拠点区分間長期借入金		3,000,000	-3,000,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	306,250	673,750	-367,500	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	127,787	161,345	-33,558	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	224,856	155,466	69,390	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	5,267,330	8,484,939	-3,217,609
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	259,687	571,312	-311,625
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,308,396	25,514,877	-1,206,481
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,206,481	-1,437,603	231,122
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	114,930		114,930				
その他の固定資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,568,083	26,086,189	-1,518,106
資産の部合計	29,835,413	34,571,128	-4,735,715	負債及び純資産の部合計	29,835,413	34,571,128	-4,735,715

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスサンホームみやこ 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	12,401,762	11,624,784	776,978	流動負債	4,400,326	3,295,658	1,104,668
現金預金	7,569,994	6,232,086	1,337,908	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	3,135,375	2,479,919	655,456
普通預金	7,569,994	6,232,086	1,337,908	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	57,437	49,572	7,865	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	4,613,079	5,186,814	-573,735	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期末払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	19,951		19,951
前払金			0	前受金	433,740		433,740
前払費用	80,420	75,480	4,940	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	811,260	815,739	-4,479
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用	80,832	80,832	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	77,845,639	131,917,670	-54,072,031	固定負債	0	0	0
基本財産	69,710,643	121,752,464	-52,041,821	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	69,710,643	121,752,464	-52,041,821	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,134,996	10,165,206	-2,030,210	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	5,484,380	7,171,880	-1,687,500	退職給付引当金			0
構築物	198,694	209,843	-11,149	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,049,618	2,261,102	-211,484	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	159,808	199,053	-39,245	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	4,400,326	3,295,658	1,104,668
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	60,796,737	104,696,527	-43,899,790
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,050,338	27,550,269	-10,499,931
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,499,931	1,540,044	-12,039,975
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	242,496	323,328	-80,832				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	90,247,401	143,542,454	-53,295,053	純資産の部合計	85,847,075	140,246,796	-54,399,721
				負債及び純資産の部合計	90,247,401	143,542,454	-53,295,053

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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	28,680,082	21,668,917	7,011,165	流動負債	29,804,041	22,816,506	6,987,535
現金預金	1,316,200	1,297,123	19,077	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	5,680,082	668,917	5,011,165
普通預金	1,316,200	1,297,123	19,077	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	6,790,655	1,771,687	5,018,968	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	20,509,322	18,566,896	1,942,426	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	63,905	33,211	30,694	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,123,959	1,147,589	-23,630
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,515,927	2,892,288	-1,376,361	固定負債	1,515,927	2,892,288	-1,376,361
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,515,927	2,892,288	-1,376,361	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,515,927	2,892,288	-1,376,361
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	31,319,968	25,708,794	5,611,174
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	1,515,927	2,892,288	-1,376,361	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,123,959	-1,147,589	23,630
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,630	-1,147,589	1,171,219
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,123,959	-1,147,589	23,630
資産の部合計	30,196,009	24,561,205	5,634,804	負債及び純資産の部合計	30,196,009	24,561,205	5,634,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援事業所わかたけ 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	4,697,600	5,000,000	-302,400	流動負債	6,664,968	7,114,911	-449,943
現金預金	1,324,770	133,313	1,191,457	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,697,600		2,697,600
普通預金	1,324,770	133,313	1,191,457	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	3,341,708	4,827,919	-1,486,211	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	31,122	38,768	-7,646	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,967,368	2,114,911	-147,543
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	6,142,521	6,722,500	-579,979	固定負債	6,142,521	6,722,500	-579,979
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,142,521	6,722,500	-579,979	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,142,521	6,722,500	-579,979
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	12,807,489	13,837,411	-1,029,922
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	6,142,521	6,722,500	-579,979	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,967,368	-2,114,911	147,543
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	147,543	-2,114,911	2,262,454
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,967,368	-2,114,911	147,543
資産の部合計	10,840,121	11,722,500	-882,379	負債及び純資産の部合計	10,840,121	11,722,500	-882,379

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 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	36,198,064	34,086,738	2,111,326	流動負債	656,834	830,384	-173,550
現金預金	34,100,255	31,813,164	2,287,091	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	119,551	189,015	-69,464
普通預金	34,100,255	31,813,164	2,287,091	他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	2,041,539	2,222,214	-180,675	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期末払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	56,270	51,360	4,910	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	537,283	641,369	-104,086
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輻運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	656,834	830,384	-173,550
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,541,231	33,256,355	2,284,876
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,284,876	1,806,266	478,610
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	36,198,065	34,086,739	2,111,326	純資産の部合計	35,541,231	33,256,355	2,284,876
				負債及び純資産の部合計	36,198,065	34,086,739	2,111,326

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 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	12,002,394	10,724,493	1,277,901	流動負債	2,534,773	2,937,716	-402,943
現金預金	6,242,892	4,699,149	1,543,743	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	626,614	968,812	-342,198
普通預金	6,242,892	4,699,149	1,543,743	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	5,477,852	5,818,194	-340,342	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		38,623	-38,623
前払金			0	前受金			0
前払費用	281,650	207,150	74,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,908,159	1,930,281	-22,122
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輻運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	2,534,773	2,937,716	-402,943
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,467,621	7,786,777	1,680,844
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,680,844	-4,056,953	5,737,797
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	12,002,394	10,724,493	1,277,901	純資産の部合計	9,467,621	7,786,777	1,680,844
				負債及び純資産の部合計	12,002,394	10,724,493	1,277,901