

法人単位貸借対照表

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	178,452,076	175,490,466	2,961,610	流動負債	65,272,106	57,376,940	7,895,166
現金預金	125,586,776	125,917,197	-330,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,778,830	22,861,684	917,146
事業未収金	36,172,958	39,239,569	-3,066,611	その他の未払金	17,495,300	11,845,500	5,649,800
未収金	9,300,000	3,000,000	6,300,000	支払手形			0
未収補助金	4,605,030	4,487,040	117,990	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,416,000	15,416,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	12,251		12,251
仕掛品			0	職員預り金	7,235,005	5,888,520	1,346,485
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	1,334,720	1,365,236	-30,516
前払金	906,376	971,200	-64,824	仮受金			0
前払費用	1,880,936	1,875,460	5,476	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,102,268,110	1,128,388,654	-26,120,544	固定負債	196,951,180	214,096,980	-17,145,800
基本財産	882,657,059	908,528,837	-25,871,778	設備資金借入金	168,197,000	183,613,000	-15,416,000
土地	203,522,835	203,522,835	0	長期運営資金借入金			0
建物	679,134,224	705,006,002	-25,871,778	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	退職給付引当金	28,754,180	30,483,980	-1,729,800
その他の固定資産	219,611,051	219,859,817	-248,766	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,195,469	4,129,946	-934,477	長期預り金			0
構築物	3,813,139	4,041,950	-228,811	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,309,176	4,152,150	-842,974				0
車輛運搬具	380,293	735,249	-354,956	負債の部合計	262,223,286	271,473,920	-9,250,634
器具及び備品	3,747,192	4,640,916	-893,724	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	245,700,950	245,700,950	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	493,784,778	511,142,805	-17,358,027
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	172,600,500	167,600,500	5,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金(措置)	25,300,000	25,300,000	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金(措置)	31,100,500	31,100,500	0
投資有価証券			0	人件費積立金	70,600,000	66,600,000	4,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	45,600,000	44,600,000	1,000,000
退職給付引当資産	28,754,180	30,483,980	-1,729,800	次期繰越活動増減差額	106,410,672	107,960,945	-1,550,273
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,449,727	919,313	2,530,414
人件費積立資産(措置)	25,300,000	25,300,000	0				0
施設・整備等積立資産(措置)	31,100,500	31,100,500	0	純資産の部合計	1,018,496,900	1,032,405,200	-13,908,300
人件費積立資産	70,600,000	66,600,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	1,280,720,186	1,303,879,120	-23,158,934
施設・整備等積立資産	45,600,000	44,600,000	1,000,000				0
差入保証金	3,500,000	3,707,000	-207,000				0
長期前払費用	301,102	358,126	-57,024				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,280,720,186	1,303,879,120	-23,158,934				0

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	165,552,307	12,899,769	0	178,452,076	0	178,452,076
現金預金	113,279,647	12,307,129	0	125,586,776		125,586,776
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	35,597,958	575,000	0	36,172,958		36,172,958
未収金	9,300,000	0	0	9,300,000		9,300,000
未収補助金	4,605,030	0	0	4,605,030		4,605,030
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	888,736	17,640	0	906,376		906,376
前払費用	1,880,936	0	0	1,880,936		1,880,936
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,102,268,110	0	0	1,102,268,110	0	1,102,268,110
基本財産	882,657,059	0	0	882,657,059	0	882,657,059
土地	203,522,835	0	0	203,522,835		203,522,835
建物	679,134,224	0	0	679,134,224		679,134,224
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	219,611,051	0	0	219,611,051	0	219,611,051
土地	0	0	0	0		0
建物	3,195,469	0	0	3,195,469		3,195,469
構築物	3,813,139	0	0	3,813,139		3,813,139
機械及び装置	3,309,176	0	0	3,309,176		3,309,176
車輛運搬具	380,293	0	0	380,293		380,293
器具及び備品	3,747,192	0	0	3,747,192		3,747,192
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,754,180	0	0	28,754,180		28,754,180
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（措置）	25,300,000	0	0	25,300,000		25,300,000
施設・整備等積立資産（措置）	31,100,500	0	0	31,100,500		31,100,500
人件費積立資産	70,600,000	0	0	70,600,000		70,600,000
施設・整備等積立資産	45,600,000	0	0	45,600,000		45,600,000
差入保証金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
長期前払費用	301,102	0	0	301,102		301,102
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,267,820,417	12,899,769	0	1,280,720,186	0	1,280,720,186
負債の部						
流動負債	57,972,674	7,299,432	0	65,272,106	0	65,272,106
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,655,125	7,123,705	0	23,778,830		23,778,830
その他の未払金	17,495,300	0	0	17,495,300		17,495,300
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,416,000	0	0	15,416,000		15,416,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	12,251	0	0	12,251		12,251
職員預り金	7,059,278	175,727	0	7,235,005		7,235,005
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	1,334,720	0	0	1,334,720		1,334,720
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	196,951,180	0	0	196,951,180	0	196,951,180
設備資金借入金	168,197,000	0	0	168,197,000		168,197,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,754,180	0	0	28,754,180		28,754,180
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	254,923,854	7,299,432	0	262,223,286	0	262,223,286
純資産の部						
基本金	245,700,950	0	0	245,700,950		245,700,950
国庫補助金等特別積立金	493,784,778	0	0	493,784,778		493,784,778
その他の積立金	172,600,500	0	0	172,600,500	0	172,600,500
人件費積立金（措置）	25,300,000	0	0	25,300,000		25,300,000
施設・設備整備積立金（措置）	31,100,500	0	0	31,100,500		31,100,500

人件費積立金	70,600,000	0	0	70,600,000		70,600,000
施設整備等積立金	45,600,000	0	0	45,600,000		45,600,000
次期繰越活動増減差額	100,810,335	5,600,337	0	106,410,672		106,410,672
(うち当期活動増減差額)	3,074,542	375,185	0	3,449,727		3,449,727
純資産の部合計	1,012,896,563	5,600,337	0	1,018,496,900	0	1,018,496,900
負債及び純資産の部合計	1,267,820,417	12,899,769	0	1,280,720,186	0	1,280,720,186

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,899,769	12,899,769	0	12,899,769
現金預金	12,307,129	12,307,129		12,307,129
有価証券		0		0
事業未収金	575,000	575,000		575,000
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	17,640	17,640		17,640
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産（措置）		0		0
施設・整備等積立資産（措置）		0		0
人件費積立資産		0		0
施設・整備等積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	12,899,769	12,899,769	0	12,899,769
負債の部				
流動負債	7,299,432	7,299,432	0	7,299,432
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,123,705	7,123,705		7,123,705
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	175,727	175,727		175,727
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		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
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,299,432	7,299,432	0	7,299,432
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金（措置）		0		0
施設・設備整備積立金（措置）		0		0
人件費積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,600,337	5,600,337		5,600,337
（うち当期活動増減差額）	375,185	375,185		375,185
純資産の部合計	5,600,337	5,600,337	0	5,600,337
負債及び純資産の部合計	12,899,769	12,899,769	0	12,899,769

岩崎学園 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	98,535,753	92,617,631	5,918,122	流動負債	40,466,617	30,526,542	9,940,075
現金預金	86,551,619	81,989,005	4,562,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,192,197	13,059,579	-1,867,382
事業未収金	11,112,780	9,625,612	1,487,168	その他の未払金	13,439,500	3,153,450	10,286,050
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,588,000	10,588,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	12,251		12,251
立替金			0	職員預り金	5,234,669	3,725,513	1,509,156
前払金	585,138	752,790	-167,652	前受金			0
前払費用	286,216	250,224	35,992	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	847,894,316	863,312,918	-15,418,602	固定負債	142,754,320	153,788,720	-11,034,400
基本財産	708,747,100	729,185,738	-20,438,638	設備資金借入金	124,256,000	134,844,000	-10,588,000
土地	172,232,835	172,232,835	0	長期運営資金借入金			0
建物	536,514,265	556,952,903	-20,438,638	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	139,147,216	134,127,180	5,020,036	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,498,320	18,944,720	-446,400
建物	707,911	1,109,341	-401,430	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,813,139	4,041,950	-228,811	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,326,290	3,172,589	-846,299	負債の部合計	183,220,937	184,315,262	-1,094,325
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	239,059,085	239,059,085	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	392,037,413	405,745,845	-13,708,432
無形リース資産			0	その他の積立金	113,500,500	106,500,500	7,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）	25,300,000	25,300,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	31,100,500	31,100,500	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	42,600,000	36,600,000	6,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	18,498,320	18,944,720	-446,400	次期繰越活動増減差額	18,612,134	20,309,857	-1,697,723
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,302,277	-7,438,979	12,741,256
人件費積立資産（措置）	25,300,000	25,300,000	0				
施設・整備等積立資産（措置）	31,100,500	31,100,500	0				
人件費積立資産	42,600,000	36,600,000	6,000,000				
施設・整備等積立資産	14,500,000	13,500,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	291,052	348,076	-57,024				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	946,430,069	955,930,549	-9,500,480	純資産の部合計	763,209,132	771,615,287	-8,406,155
				負債及び純資産の部合計	946,430,069	955,930,549	-9,500,480

ステップワークス I W A S A K I 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	23,022,497	23,838,248	-815,751	流動負債	8,236,839	8,416,437	-179,598
現金預金	3,747,093	7,380,222	-3,633,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,397,693	2,358,904	38,789
事業未収金	9,975,404	13,458,026	-3,482,622	その他の未払金	41,850	65,100	-23,250
未収金	9,300,000	3,000,000	6,300,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,828,000	4,828,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	969,296	1,164,433	-195,137
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			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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	193,524,577	205,428,944	-11,904,367	固定負債	51,701,100	57,979,900	-6,278,800
基本財産	173,909,959	179,343,099	-5,433,140	設備資金借入金	43,941,000	48,769,000	-4,828,000
土地	31,290,000	31,290,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	142,619,959	148,053,099	-5,433,140	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	19,614,618	26,085,845	-6,471,227	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,760,100	9,210,900	-1,450,800
建物	2,487,558	3,020,605	-533,047	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	3,309,176	4,152,150	-842,974	長期預り金			0
車輛運搬具	380,289	735,245	-354,956	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,067,445	1,356,895	-289,450	負債の部合計	59,937,939	66,396,337	-6,458,398
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	6,314,995	6,314,995	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	101,747,365	105,396,960	-3,649,595
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,600,000	7,600,000	-3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金（措置）			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
長期貸付金			0	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	4,600,000	4,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,946,775	43,558,900	387,875
退職給付引当資産	7,760,100	9,210,900	-1,450,800	（うち当期活動増減差額）	-2,612,125	791,957	-3,404,082
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産（措置）			0				0
施設・整備等積立資産（措置）			0				0
人件費積立資産		3,000,000	-3,000,000				0
施設・整備等積立資産	4,600,000	4,600,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	10,050	10,050	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	216,547,074	229,267,192	-12,720,118	純資産の部合計	156,609,135	162,870,855	-6,261,720
				負債及び純資産の部合計	216,547,074	229,267,192	-12,720,118

岩崎障害者地域生活支援ホーム 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	8,589,065	13,079,353	-4,490,288	流動負債	1,291,584	2,339,688	-1,048,104
現金預金	3,455,242	6,667,031	-3,211,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	434,620	548,849	-114,229
事業未収金	2,546,093	3,300,636	-754,543	その他の未払金	13,950	913,950	-900,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,883,010	2,376,450	-493,440	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	222,294	225,653	-3,359
前払金			0	前受金			0
前払費用	704,720	735,236	-30,516	前受収益	620,720	651,236	-30,516
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	13,495,762	13,535,362	-39,600	固定負債	2,495,760	2,328,360	167,400
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	13,495,762	13,535,362	-39,600	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,495,760	2,328,360	167,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	3,787,344	4,668,048	-880,704
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	326,870	326,870	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,495,760	2,328,360	167,400	次期繰越活動増減差額	6,970,613	10,619,797	-3,649,184
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,649,184	31,011	-3,680,195
人件費積立資産（措置）			0				0
施設・整備等積立資産（措置）			0				0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
施設・整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
差入保証金		207,000	-207,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	22,084,827	26,614,715	-4,529,888	純資産の部合計	18,297,483	21,946,667	-3,649,184
				負債及び純資産の部合計	22,084,827	26,614,715	-4,529,888

がまごおり・こどもデイサービス 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	24,214,409	27,586,899	-3,372,490	流動負債	3,898,498	7,557,587	-3,659,089
現金預金	15,897,900	18,284,478	-2,386,578	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,765,479	1,513,542	251,937
事業未収金	8,316,509	9,302,421	-985,912	その他の未払金	1,500,000	5,500,000	-4,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	633,019	544,045	88,974
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			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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	39,500,002	39,500,002	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	39,500,002	39,500,002	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	3,898,498	7,557,587	-3,659,089
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	39,500,000	39,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,315,913	20,029,314	286,599
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	286,599	5,974,221	-5,687,622
人件費積立資産（措置）			0				
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設・整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,815,913	59,529,314	286,599
資産の部合計	63,714,411	67,086,901	-3,372,490	負債及び純資産の部合計	63,714,411	67,086,901	-3,372,490

豊橋障害者就業・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	12,899,769	9,557,077	3,342,692	流動負債	7,299,432	4,331,925	2,967,507
現金預金	12,307,129	9,251,937	3,055,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,123,705	4,103,049	3,020,656
事業未収金	575,000	287,500	287,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	175,727	228,876	-53,149
前払金	17,640	17,640	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			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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			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	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	7,299,432	4,331,925	2,967,507
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,600,337	5,225,152	375,185
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	375,185	-321,916	697,101
人件費積立資産（措置）			0				0
施設・整備等積立資産（措置）			0				0
人件費積立資産			0				0
施設・整備等積立資産			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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,600,337	5,225,152	375,185
資産の部合計	12,899,769	9,557,077	3,342,692	負債及び純資産の部合計	12,899,769	9,557,077	3,342,692

アベックスハイム I W A T A 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	11,190,583	8,811,258	2,379,325	流動負債	4,079,136	4,204,761	-125,625
現金預金	3,627,793	2,344,524	1,283,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	865,136	1,277,761	-412,625
事業未収金	3,647,172	3,265,374	381,798	その他の未払金	2,500,000	2,213,000	287,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,722,020	2,110,590	611,430	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	303,598	200,770	102,828	前受金			0
前払費用	890,000	890,000	0	前受収益	714,000	714,000	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,853,453	6,611,428	1,242,025	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	7,853,453	6,611,428	1,242,025	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	353,453	111,428	242,025	負債の部合計	4,079,136	4,204,761	-125,625
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	10,964,900	8,217,925	2,746,975
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,746,975	1,883,019	1,863,956
人件費積立資産（措置）			0				
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設・整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,044,036	15,422,686	3,621,350	純資産の部合計	14,964,900	11,217,925	3,746,975
				負債及び純資産の部合計	19,044,036	15,422,686	3,621,350