

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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 | 569,315,119 | 573,386,505 | ▲ 4,071,386 | 流動負債 | 240,869,178 | 229,254,407 | 11,614,771 |
| 現金預金 | 294,424,093 | 295,702,851 | ▲ 1,278,758 | 事業未払金 | 163,043,585 | 150,099,547 | 12,944,038 |
| 有価証券 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 預り金 | 2,481,506 | 5,643,658 | ▲ 3,162,152 |
| 事業未収金 | 267,792,390 | 272,515,684 | ▲ 4,723,294 | 職員預り金 | 16,985,043 | 15,067,948 | 1,917,095 |
| 貯蔵品 | 19,336 | 16,320 | 3,016 | 前受金 | 99,044 | 83,254 | 15,790 |
| 立替金 | 914,866 | 114,403 | 800,463 | 賞与引当金 | 58,260,000 | 58,360,000 | ▲ 100,000 |
| 前払金 | 1,889,144 | 1,823,639 | 65,505 | | | | |
| 前払費用 | 1,075,290 | 13,608 | 1,061,682 | | | | |
| 固定資産 | 1,917,247,407 | 1,933,175,486 | ▲ 15,928,079 | 固定負債 | 244,767,958 | 247,702,690 | ▲ 2,934,732 |
| 基本財産 | 370,455,622 | 357,731,074 | 12,724,548 | 退職給付引当金 | 165,267,958 | 168,202,690 | ▲ 2,934,732 |
| 建物 | 370,455,622 | 357,731,074 | 12,724,548 | その他の固定負債 | 79,500,000 | 79,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,546,791,785 | 1,575,444,412 | ▲ 28,652,627 | | | | |
| 建物 | 306,275,396 | 327,759,419 | ▲ 21,484,023 | 負債の部合計 | 485,637,136 | 476,957,097 | 8,680,039 |
| 構築物 | 2,955,752 | 3,133,952 | ▲ 178,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,703,778 | 7,750,107 | ▲ 1,046,329 | 基本金 | 10,901,000 | 10,901,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 40,834,719 | 35,079,686 | 5,755,033 | 基本金 | 10,901,000 | 10,901,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 28,350,000 | ▲ 28,350,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 540,896,277 | 574,511,298 | ▲ 33,615,021 |
| ソフトウェア | 1,465,200 | 2,452,191 | ▲ 986,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 540,896,277 | 574,511,298 | ▲ 33,615,021 |
| 投資有価証券 | 55,500,000 | 55,500,000 | 0 | その他の積立金 | 994,252,150 | 973,700,487 | 20,551,663 |
| 退職給付引当資産 | 137,986,950 | 141,500,730 | ▲ 3,513,780 | 施設整備等積立金 | 966,152,433 | 945,850,770 | 20,301,663 |
| 施設整備等積立資産 | 966,152,433 | 945,850,770 | 20,301,663 | 障がい者福祉資金積立金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 9,150,989 | 8,900,989 | 250,000 | 工賃変動積立金 | 9,150,989 | 8,900,989 | 250,000 |
| 設備整備等積立資産 | 12,348,728 | 12,348,728 | 0 | 設備等整備積立金 | 12,348,728 | 12,348,728 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 90,000 | ▲ 90,000 | 次期繰越活動増減差額 | 454,875,963 | 470,492,109 | ▲ 15,616,146 |
| 障がい者福祉資金積立資産 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,935,517 | 24,598,502 | ▲ 19,662,985 |
| その他の固定資産 | 817,840 | 127,840 | 690,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,000,925,390 | 2,029,604,894 | ▲ 28,679,504 |
| 資産の部合計 | 2,486,562,526 | 2,506,561,991 | ▲ 19,999,465 | 負債及び純資産の部合計 | 2,486,562,526 | 2,506,561,991 | ▲ 19,999,465 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 481,664,968 | 235,363,528 | ▲ 147,713,377 | 569,315,119 |
| 現金預金 | 195,864,938 | 98,559,155 | | 294,424,093 |
| 有価証券 | 3,200,000 | 0 | | 3,200,000 |
| 事業未収金 | 145,290,768 | 122,501,622 | | 267,792,390 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 9,336 | | 19,336 |
| 立替金 | 502,962 | 411,904 | | 914,866 |
| 前払金 | 566,130 | 1,323,014 | | 1,889,144 |
| 前払費用 | 1,075,290 | 0 | | 1,075,290 |
| 事業区分間貸付金 | 135,154,880 | 12,558,497 | ▲ 147,713,377 | 0 |
| 固定資産 | 1,607,387,035 | 309,962,272 | ▲ 101,900 | 1,917,247,407 |
| 基本財産 | 370,455,622 | 0 | | 370,455,622 |
| 建物 | 370,455,622 | 0 | | 370,455,622 |
| その他の固定資産 | 1,236,931,413 | 309,962,272 | ▲ 101,900 | 1,546,791,785 |
| 建物 | 369,978 | 305,905,418 | | 306,275,396 |
| 構築物 | 0 | 2,955,752 | | 2,955,752 |
| 車輛運搬具 | 6,703,777 | 1 | | 6,703,778 |
| 器具及び備品 | 39,773,618 | 1,061,101 | | 40,834,719 |
| ソフトウェア | 1,465,200 | 0 | | 1,465,200 |
| 投資有価証券 | 55,500,000 | 0 | | 55,500,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 101,900 | 0 | ▲ 101,900 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 137,986,950 | 0 | | 137,986,950 |
| 施設整備等積立資産 | 966,152,433 | 0 | | 966,152,433 |
| 工賃変動積立資産 | 9,150,989 | 0 | | 9,150,989 |
| 設備整備等積立資産 | 12,348,728 | 0 | | 12,348,728 |
| 障がい者福祉資金積立資産 | 6,600,000 | 0 | | 6,600,000 |
| その他の固定資産 | 777,840 | 40,000 | | 817,840 |
| 資産の部合計 | 2,089,052,003 | 545,325,800 | ▲ 147,815,277 | 2,486,562,526 |
| 流動負債 | 208,497,761 | 180,084,794 | ▲ 147,713,377 | 240,869,178 |
| 事業未払金 | 133,947,867 | 29,095,718 | | 163,043,585 |
| 預り金 | 2,174,554 | 306,952 | | 2,481,506 |
| 職員預り金 | 16,931,043 | 54,000 | | 16,985,043 |
| 前受金 | 85,800 | 13,244 | | 99,044 |
| 事業区分間借入金 | 12,558,497 | 135,154,880 | ▲ 147,713,377 | 0 |
| 賞与引当金 | 42,800,000 | 15,460,000 | | 58,260,000 |
| 固定負債 | 244,767,958 | 101,900 | ▲ 101,900 | 244,767,958 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 101,900 | ▲ 101,900 | 0 |
| 退職給付引当金 | 165,267,958 | 0 | | 165,267,958 |
| その他の固定負債 | 79,500,000 | 0 | | 79,500,000 |
| 負債の部合計 | 453,265,719 | 180,186,694 | ▲ 147,815,277 | 485,637,136 |
| 基本金 | 10,901,000 | 0 | | 10,901,000 |
| 基本金 | 10,901,000 | 0 | | 10,901,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 234,990,859 | 305,905,418 | | 540,896,277 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 234,990,859 | 305,905,418 | | 540,896,277 |
| その他の積立金 | 994,252,150 | 0 | | 994,252,150 |
| 施設整備等積立金 | 966,152,433 | 0 | | 966,152,433 |
| 障がい者福祉資金積立金 | 6,600,000 | 0 | | 6,600,000 |
| 工賃変動積立金 | 9,150,989 | 0 | | 9,150,989 |
| 設備等整備積立金 | 12,348,728 | 0 | | 12,348,728 |
| 次期繰越活動増減差額 | 395,642,275 | 59,233,688 | | 454,875,963 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,582,717 | 1,352,800 | | 4,935,517 |
| 純資産の部合計 | 1,635,786,284 | 365,139,106 | | 2,000,925,390 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,089,052,003 | 545,325,800 | ▲ 147,815,277 | 2,486,562,526 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 法人本部 | 長 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー | 居 舞 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー | 洲 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー | 更 生 療 育 セ ン タ ー | 千 里 作 業 指 導 所 | 此 花 作 業 指 導 所 | ワ ー ク セ ン タ ー 中 | 粉 作 業 指 導 所 | 浜 中 津 更 生 園 |
| 流動資産 | 551,505,843 | 22,535,785 | 47,012,584 | 127,710,366 | 27,609,963 | 39,192,614 | 57,592,648 | 27,572,579 | 32,024,351 | |
| 現金預金 | 57,680,963 | 18,230,056 | 22,873,255 | 22,432,174 | 2,344,190 | 6,982,748 | 4,987,604 | 4,366,278 | 1,907,957 | |
| 有価証券 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未収金 | 395,583 | 381,249 | 678,203 | 42,678,712 | 13,421,816 | 9,868,070 | 29,123,922 | 11,473,337 | 11,755,785 | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立替金 | 165,920 | 0 | 236,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,558 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 8,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 1,062,870 | 0 | 0 | 12,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | 132,757,753 | 1,612,873 | 431,954 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間貸付金 | 356,242,754 | 2,311,607 | 22,784,800 | 62,587,060 | 11,843,957 | 22,341,796 | 23,293,122 | 11,732,964 | 18,324,051 | |
| 固定資産 | 1,211,175,975 | 50,186,860 | 4,936,253 | 10,784,257 | 5,835,905 | 5,198,704 | 49,899,011 | 51,366,926 | 181,876,760 | |
| 基本財産 | 0 | 50,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,783,000 | 44,943,540 | 181,179,067 | |
| 建物 | 0 | 50,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,783,000 | 44,943,540 | 181,179,067 | |
| その他の固定資産 | 1,211,175,975 | 6,860 | 4,936,253 | 10,784,257 | 5,835,905 | 5,198,704 | 22,116,011 | 6,423,386 | 697,693 | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輦運搬具 | 0 | 3 | 3,826,616 | 283,303 | 128,074 | 2 | 2,465,775 | 2 | 1 | |
| 器具及び備品 | 111,092 | 6,857 | 1,088,737 | 10,490,684 | 1,883,284 | 1,597,498 | 19,034,266 | 3,213,095 | 682,932 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券 | 55,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 44,723,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 137,986,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等積立資産 | 966,152,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,292,356 | 2,565,221 | 0 | 1,476,975 | 0 | |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,721 | 954,693 | 0 | 1,733,314 | 0 | |
| 障がい者福祉資金積立資産 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 20,900 | 10,270 | 21,470 | 81,290 | 615,970 | 0 | 14,760 | |
| 資産の部合計 | 1,762,681,818 | 72,722,645 | 51,948,837 | 138,494,623 | 33,445,868 | 44,391,318 | 107,491,659 | 78,939,505 | 213,901,111 | |
| 流動負債 | 247,748,469 | 46,410,096 | 51,267,970 | 228,716,306 | 26,134,183 | 18,092,656 | 44,547,680 | 20,554,372 | 17,899,409 | |
| 事業未払金 | 15,272,149 | 27,806,165 | 33,858,257 | 15,840,410 | 3,343,046 | 3,351,274 | 8,303,776 | 4,285,969 | 2,771,000 | |
| 預り金 | 1,418,100 | 638,220 | 1,455,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員預り金 | 16,443,843 | 487,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間借入金 | 12,248,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間借入金 | 200,566,216 | 10,078,511 | 9,668,140 | 203,875,896 | 20,791,137 | 13,141,382 | 33,543,904 | 13,468,403 | 12,028,409 | |
| 賞与引当金 | 1,800,000 | 7,400,000 | 6,200,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | |
| 固定負債 | 244,767,958 | 44,100,900 | 0 | 622,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 44,100,900 | 0 | 622,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 165,267,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定負債 | 79,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 492,516,427 | 90,510,996 | 51,267,970 | 229,339,006 | 26,134,183 | 18,092,656 | 44,547,680 | 20,554,372 | 17,899,409 | |
| 基本金 | 4,000,000 | 6,901,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金 | 4,000,000 | 6,901,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 47,557,436 | 0 | 1,238,071 | 666 | 159,775 | 0 | 33,367,376 | 115,570,944 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 47,557,436 | 0 | 1,238,071 | 666 | 159,775 | 0 | 33,367,376 | 115,570,944 | |
| その他の積立金 | 972,752,433 | 0 | 0 | 0 | 3,803,077 | 3,519,914 | 0 | 3,210,289 | 0 | |
| 施設整備等積立金 | 966,152,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障がい者福祉資金積立金 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,292,356 | 2,565,221 | 0 | 1,476,975 | 0 | |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,721 | 954,693 | 0 | 1,733,314 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 293,412,958 | ▲ 72,246,787 | 680,867 | ▲ 92,082,454 | 3,507,942 | 22,618,973 | 62,943,979 | 21,807,468 | 80,430,758 | |
| (うち当期活動増減差額) | 19,727,850 | ▲ 1,074,090 | ▲ 1,414,377 | 7,504,615 | ▲ 11,023,775 | 1,498,735 | ▲ 124,788 | ▲ 2,450,996 | ▲ 3,465,519 | |
| 純資産の部合計 | 1,270,165,391 | ▲ 17,788,351 | 680,867 | ▲ 90,844,383 | 7,311,685 | 26,298,662 | 62,943,979 | 58,385,133 | 196,001,702 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,762,681,818 | 72,722,645 | 51,948,837 | 138,494,623 | 33,445,868 | 44,391,318 | 107,491,659 | 78,939,505 | 213,901,111 | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | | | | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----|
| | 中 サテライトオフィス | 津 サテライト・オフィス 平 | 舞 野 | 舞 野 就 労 支 援 所 | 発 障 支 援 所 | | |
| 流動資産 | 64,157,778 | 22,281,009 | 21,180,408 | 6,326,936 | ▲ 565,037,896 | 481,664,968 | |
| 現金預金 | 45,455,705 | 3,975,095 | 3,515,683 | 1,113,230 | | 195,864,938 | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,200,000 | |
| 事業未収金 | 10,735,761 | 8,463,544 | 6,314,786 | 0 | | 145,290,768 | |
| 貯蔵品 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 64,314 | 0 | | 502,962 | |
| 前払金 | 0 | 557,928 | 0 | 0 | | 566,130 | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,075,290 | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 164,300 | 0 | 0 | | 135,154,880 | |
| 拠点区分間貸付金 | 7,966,312 | 9,110,142 | 11,285,625 | 5,213,706 | ▲ 565,037,896 | 0 | |
| 固定資産 | 77,897,880 | 1,148,603 | 1,803,501 | 0 | ▲ 44,723,600 | 1,607,387,035 | |
| 基本財産 | 66,370,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,455,622 | |
| 建物 | 66,370,015 | 0 | 0 | 0 | | 370,455,622 | |
| その他の固定資産 | 11,527,865 | 1,148,603 | 1,803,501 | 0 | ▲ 44,723,600 | 1,236,931,413 | |
| 建物 | 0 | 369,978 | 0 | 0 | | 369,978 | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6,703,777 | |
| 器具及び備品 | 548,247 | 778,625 | 338,301 | 0 | | 39,773,618 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 1,465,200 | 0 | | 1,465,200 | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55,500,000 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 101,900 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 44,723,600 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 137,986,950 | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 966,152,433 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,816,437 | 0 | 0 | 0 | | 9,150,989 | |
| 設備整備等積立資産 | 9,150,000 | 0 | 0 | 0 | | 12,348,728 | |
| 障がい者福祉資金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,600,000 | |
| その他の固定資産 | 13,180 | 0 | 0 | 0 | | 777,840 | |
| 資産の部合計 | 142,055,658 | 23,429,612 | 22,983,909 | 6,326,936 | ▲ 609,761,496 | 2,089,052,003 | |
| 流動負債 | 15,615,260 | 12,689,323 | 34,532,997 | 9,326,936 | ▲ 565,037,896 | 208,497,761 | |
| 事業未払金 | 6,437,195 | 3,442,877 | 5,478,889 | 1,426,160 | | 131,617,167 | |
| 預り金 | 70,221 | 0 | 922,940 | 0 | | 4,505,254 | |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16,931,043 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85,800 | |
| 事業区分間借入金 | 310,336 | 0 | 0 | 0 | | 12,558,497 | |
| 拠点区分間借入金 | 7,997,508 | 8,046,446 | 26,931,168 | 4,900,776 | ▲ 565,037,896 | 0 | |
| 賞与引当金 | 800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | | 42,800,000 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 44,723,600 | 244,767,958 | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 44,723,600 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 165,267,958 | |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 79,500,000 | |
| 負債の部合計 | 15,615,260 | 12,689,323 | 34,532,997 | 9,326,936 | ▲ 609,761,496 | 453,265,719 | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,901,000 | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,901,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 37,096,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,990,859 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 37,096,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,990,859 | |
| その他の積立金 | 10,966,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,252,150 | |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,152,433 | |
| 障がい者福祉資金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | |
| 工賃変動積立金 | 1,816,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,150,989 | |
| 設備等整備積立金 | 9,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,348,728 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 78,377,370 | 10,740,289 | ▲ 11,549,088 | ▲ 3,000,000 | | 395,642,275 | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,111,199 | 557,851 | ▲ 8,263,988 | 0 | | 3,582,717 | |
| 純資産の部合計 | 126,440,398 | 10,740,289 | ▲ 11,549,088 | ▲ 3,000,000 | 0 | 1,635,786,284 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 142,055,658 | 23,429,612 | 22,983,909 | 6,326,936 | ▲ 609,761,496 | 2,089,052,003 | |

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 | 551,505,843 | 538,323,351 | ▲ 13,182,492 | 流動負債 | 247,748,469 | 234,717,014 | ▲ 13,031,455 |
| 現金預金 | 57,680,963 | 59,210,588 | ▲ 1,529,625 | 事業未払金 | 15,272,149 | 8,834,100 | ▲ 6,438,049 |
| 有価証券 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 預り金 | 1,418,100 | 3,330,700 | ▲ 1,912,600 |
| 事業未収金 | 395,583 | 250,205 | ▲ 145,378 | 職員預り金 | 16,443,843 | 14,918,948 | ▲ 1,524,895 |
| 立替金 | 165,920 | 601 | ▲ 165,319 | 事業区分間借入金 | 12,248,161 | 5,796,586 | ▲ 6,451,575 |
| 前払金 | 0 | 86,890 | ▲ 86,890 | 拠点区分間借入金 | 200,566,216 | 200,136,680 | ▲ 429,536 |
| 前払費用 | 1,062,870 | 0 | ▲ 1,062,870 | 賞与引当金 | 1,800,000 | 1,700,000 | ▲ 100,000 |
| 事業区分間貸付金 | 132,757,753 | 96,812,103 | ▲ 35,945,650 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 356,242,754 | 378,762,964 | ▲ 22,520,210 | | | | |
| 固定資産 | 1,211,175,975 | 1,194,533,894 | ▲ 16,642,081 | 固定負債 | 244,767,958 | 247,702,690 | ▲ 2,934,732 |
| その他の固定資産 | 1,211,175,975 | 1,194,533,894 | ▲ 16,642,081 | 退職給付引当金 | 165,267,958 | 168,202,690 | ▲ 2,934,732 |
| 器具及び備品 | 111,092 | 185,687 | ▲ 74,595 | その他の固定負債 | 79,500,000 | 79,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 71,207 | ▲ 71,207 | 負債の部合計 | 492,516,427 | 482,419,704 | ▲ 10,096,723 |
| 投資有価証券 | 55,500,000 | 55,500,000 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 101,900 | 101,900 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 44,723,600 | 44,723,600 | 0 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 137,986,950 | 141,500,730 | ▲ 3,513,780 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 966,152,433 | 945,850,770 | ▲ 20,301,663 | その他の積立金 | 972,752,433 | 952,450,770 | ▲ 20,301,663 |
| 障がい者福祉資金積立資産 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 966,152,433 | 945,850,770 | ▲ 20,301,663 |
| | | | | 障がい者福祉資金積立金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 293,412,958 | 293,986,771 | ▲ 573,813 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,727,850 | 2,996,141 | ▲ 16,731,709 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,270,165,391 | 1,250,437,541 | ▲ 19,727,850 |
| 資産の部合計 | 1,762,681,818 | 1,732,857,245 | ▲ 29,824,573 | 負債及び純資産の部合計 | 1,762,681,818 | 1,732,857,245 | ▲ 29,824,573 |

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 | 22,535,785 | 26,359,611 | ▲ 3,823,826 | 流動負債 | 46,410,096 | 49,351,377 | ▲ 2,941,281 |
| 現金預金 | 18,230,056 | 19,671,770 | ▲ 1,441,714 | 事業未払金 | 27,806,165 | 24,862,877 | ▲ 2,943,288 |
| 事業未収金 | 381,249 | 337,633 | ▲ 43,616 | 預り金 | 638,220 | 1,876,660 | ▲ 1,238,440 |
| 事業区分間貸付金 | 1,612,873 | 0 | ▲ 1,612,873 | 職員預り金 | 487,200 | 0 | ▲ 487,200 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,311,607 | 6,350,208 | ▲ 4,038,601 | 拠点区分間借入金 | 10,078,511 | 15,211,840 | ▲ 5,133,329 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| 固定資産 | 50,186,860 | 54,153,661 | ▲ 3,966,801 | 固定負債 | 44,100,900 | 44,100,900 | 0 |
| 基本財産 | 50,180,000 | 54,140,000 | ▲ 3,960,000 | 拠点区分間長期借入金 | 44,100,900 | 44,100,900 | 0 |
| 建物 | 50,180,000 | 54,140,000 | ▲ 3,960,000 | 負債の部合計 | 90,510,996 | 93,452,277 | ▲ 2,941,281 |
| その他の固定資産 | 6,860 | 13,661 | ▲ 6,801 | | | | |
| 車輦運搬具 | 3 | 3 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 6,857 | 13,658 | ▲ 6,801 | 基本金 | 6,901,000 | 6,901,000 | 0 |
| | | | | 基本金 | 6,901,000 | 6,901,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 47,557,436 | 51,332,692 | ▲ 3,775,256 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 47,557,436 | 51,332,692 | ▲ 3,775,256 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 72,246,787 | ▲ 71,172,697 | ▲ 1,074,090 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 1,074,090 | ▲ 89,887 | ▲ 984,203 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 17,788,351 | ▲ 12,939,005 | ▲ 4,849,346 |
| 資産の部合計 | 72,722,645 | 80,513,272 | ▲ 7,790,627 | 負債及び純資産の部合計 | 72,722,645 | 80,513,272 | ▲ 7,790,627 |

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 | 47,012,584 | 54,052,870 | ▲ 7,040,286 | 流動負債 | 51,267,970 | 58,659,825 | ▲ 7,391,855 |
| 現金預金 | 22,873,255 | 41,513,165 | ▲ 18,639,910 | 事業未払金 | 33,858,257 | 36,439,091 | ▲ 2,580,834 |
| 事業未収金 | 678,203 | 711,899 | ▲ 33,696 | 預り金 | 1,455,773 | 2,009,276 | ▲ 553,503 |
| 立替金 | 236,170 | 3,240 | 232,930 | 前受金 | 85,800 | 77,628 | 8,172 |
| 前払金 | 8,202 | 6,392 | 1,810 | 拠点区分間借入金 | 9,668,140 | 13,933,830 | ▲ 4,265,690 |
| 事業区分間貸付金 | 431,954 | 0 | 431,954 | 賞与引当金 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 22,784,800 | 11,818,174 | 10,966,626 | 負債の部合計 | 51,267,970 | 58,659,825 | ▲ 7,391,855 |
| 固定資産 | 4,936,253 | 6,702,199 | ▲ 1,765,946 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 4,936,253 | 6,702,199 | ▲ 1,765,946 | 次期繰越活動増減差額 | 680,867 | 2,095,244 | ▲ 1,414,377 |
| 車輛運搬具 | 3,826,616 | 5,410,040 | ▲ 1,583,424 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 1,414,377 | ▲ 286,424 | ▲ 1,127,953 |
| 器具及び備品 | 1,088,737 | 1,271,259 | ▲ 182,522 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,900 | 20,900 | 0 | 純資産の部合計 | 680,867 | 2,095,244 | ▲ 1,414,377 |
| 資産の部合計 | 51,948,837 | 60,755,069 | ▲ 8,806,232 | 負債及び純資産の部合計 | 51,948,837 | 60,755,069 | ▲ 8,806,232 |

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 | 127,710,366 | 113,437,438 | 14,272,928 | 流動負債 | 228,716,306 | 214,577,774 | 14,138,532 |
| 現金預金 | 22,432,174 | 29,416,012 | ▲ 6,983,838 | 事業未払金 | 15,840,410 | 13,128,063 | 2,712,347 |
| 事業未収金 | 42,678,712 | 42,278,594 | 400,118 | 拠点区分間借入金 | 203,875,896 | 192,149,711 | 11,726,185 |
| 前払費用 | 12,420 | 13,608 | ▲ 1,188 | 賞与引当金 | 9,000,000 | 9,300,000 | ▲ 300,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 62,587,060 | 41,729,224 | 20,857,836 | | | | |
| 固定資産 | 10,784,257 | 3,625,088 | 7,159,169 | 固定負債 | 622,700 | 622,700 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,784,257 | 3,625,088 | 7,159,169 | 拠点区分間長期借入金 | 622,700 | 622,700 | 0 |
| 車輦運搬具 | 283,303 | 111,314 | 171,989 | 負債の部合計 | 229,339,006 | 215,200,474 | 14,138,532 |
| 器具及び備品 | 10,490,684 | 3,503,504 | 6,987,180 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,270 | 10,270 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,238,071 | 1,449,121 | ▲ 211,050 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,238,071 | 1,449,121 | ▲ 211,050 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 92,082,454 | ▲ 99,587,069 | 7,504,615 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,504,615 | ▲ 2,599,139 | 10,103,754 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 90,844,383 | ▲ 98,137,948 | 7,293,565 |
| 資産の部合計 | 138,494,623 | 117,062,526 | 21,432,097 | 負債及び純資産の部合計 | 138,494,623 | 117,062,526 | 21,432,097 |

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 | 27,609,963 | 33,579,121 | ▲ 5,969,158 | 流動負債 | 26,134,183 | 21,567,726 | 4,566,457 |
| 現金預金 | 2,344,190 | 4,381,051 | ▲ 2,036,861 | 事業未払金 | 3,343,046 | 3,851,790 | ▲ 508,744 |
| 事業未収金 | 13,421,816 | 14,794,459 | ▲ 1,372,643 | 職員預り金 | 0 | 95,000 | ▲ 95,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 11,843,957 | 14,403,611 | ▲ 2,559,654 | 拠点区分間借入金 | 20,791,137 | 15,020,936 | 5,770,201 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,000,000 | 2,600,000 | ▲ 600,000 |
| 固定資産 | 5,835,905 | 6,327,075 | ▲ 491,170 | 負債の部合計 | 26,134,183 | 21,567,726 | 4,566,457 |
| その他の固定資産 | 5,835,905 | 6,327,075 | ▲ 491,170 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 128,074 | 284,000 | ▲ 155,926 | 国庫補助金等特別積立金 | 666 | 3,676 | ▲ 3,010 |
| 器具及び備品 | 1,883,284 | 2,218,528 | ▲ 335,244 | 国庫補助金等特別積立金 | 666 | 3,676 | ▲ 3,010 |
| 工賃変動積立資産 | 3,292,356 | 3,292,356 | 0 | その他の積立金 | 3,803,077 | 3,803,077 | 0 |
| 設備整備等積立資産 | 510,721 | 510,721 | 0 | 工賃変動積立金 | 3,292,356 | 3,292,356 | 0 |
| その他の固定資産 | 21,470 | 21,470 | 0 | 設備等整備積立金 | 510,721 | 510,721 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,507,942 | 14,531,717 | ▲ 11,023,775 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 11,023,775 | 817,236 | ▲ 11,841,011 |
| | | | | 純資産の部合計 | 7,311,685 | 18,338,470 | ▲ 11,026,785 |
| 資産の部合計 | 33,445,868 | 39,906,196 | ▲ 6,460,328 | 負債及び純資産の部合計 | 33,445,868 | 39,906,196 | ▲ 6,460,328 |

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 | 39,192,614 | 36,088,142 | 3,104,472 | 流動負債 | 18,092,656 | 15,867,052 | 2,225,604 |
| 現金預金 | 6,982,748 | 2,118,218 | 4,864,530 | 事業未払金 | 3,351,274 | 3,600,256 | ▲ 248,982 |
| 事業未収金 | 9,868,070 | 10,532,866 | ▲ 664,796 | 拠点区分間借入金 | 13,141,382 | 10,166,796 | 2,974,586 |
| 拠点区分間貸付金 | 22,341,796 | 23,437,058 | ▲ 1,095,262 | 賞与引当金 | 1,600,000 | 2,100,000 | ▲ 500,000 |
| 固定資産 | 5,198,704 | 4,753,137 | 445,567 | 負債の部合計 | 18,092,656 | 15,867,052 | 2,225,604 |
| その他の固定資産 | 5,198,704 | 4,753,137 | 445,567 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輜運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 159,775 | 334,075 | ▲ 174,300 |
| 器具及び備品 | 1,597,498 | 1,151,931 | 445,567 | 国庫補助金等特別積立金 | 159,775 | 334,075 | ▲ 174,300 |
| 工賃変動積立資産 | 2,565,221 | 2,565,221 | 0 | その他の積立金 | 3,519,914 | 3,519,914 | 0 |
| 設備整備等積立資産 | 954,693 | 954,693 | 0 | 工賃変動積立金 | 2,565,221 | 2,565,221 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 50,000 | ▲ 50,000 | 設備等整備積立金 | 954,693 | 954,693 | 0 |
| その他の固定資産 | 81,290 | 31,290 | 50,000 | 次期繰越活動増減差額 | 22,618,973 | 21,120,238 | 1,498,735 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,498,735 | 475,155 | 1,023,580 |
| | | | | 純資産の部合計 | 26,298,662 | 24,974,227 | 1,324,435 |
| 資産の部合計 | 44,391,318 | 40,841,279 | 3,550,039 | 負債及び純資産の部合計 | 44,391,318 | 40,841,279 | 3,550,039 |

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 | 57,592,648 | 77,270,739 | ▲ 19,678,091 | 流動負債 | 44,547,680 | 62,351,590 | ▲ 17,803,910 |
| 現金預金 | 4,987,604 | 8,761,649 | ▲ 3,774,045 | 事業未払金 | 8,303,776 | 8,888,224 | ▲ 584,448 |
| 事業未収金 | 29,123,922 | 26,740,206 | 2,383,716 | 拠点区分間借入金 | 33,543,904 | 50,763,366 | ▲ 17,219,462 |
| 事業区分間貸付金 | 188,000 | 208,000 | ▲ 20,000 | 賞与引当金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 23,293,122 | 41,560,884 | ▲ 18,267,762 | 負債の部合計 | 44,547,680 | 62,351,590 | ▲ 17,803,910 |
| 固定資産 | 49,899,011 | 48,149,618 | 1,749,393 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 27,783,000 | 0 | 27,783,000 | 次期繰越活動増減差額 | 62,943,979 | 63,068,767 | ▲ 124,788 |
| 建物 | 27,783,000 | 0 | 27,783,000 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 124,788 | 33,025,576 | ▲ 33,150,364 |
| その他の固定資産 | 22,116,011 | 48,149,618 | ▲ 26,033,607 | | | | |
| 車輜運搬具 | 2,465,775 | 1,476,752 | 989,023 | | | | |
| 器具及び備品 | 19,034,266 | 18,306,896 | 727,370 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 28,350,000 | ▲ 28,350,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 615,970 | 15,970 | 600,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 107,491,659 | 125,420,357 | ▲ 17,928,698 | 純資産の部合計 | 62,943,979 | 63,068,767 | ▲ 124,788 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 107,491,659 | 125,420,357 | ▲ 17,928,698 |

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 | 27,572,579 | 30,130,677 | ▲ 2,558,098 | 流動負債 | 20,554,372 | 21,619,360 | ▲ 1,064,988 |
| 現金預金 | 4,366,278 | 4,190,643 | ▲ 175,635 | 事業未払金 | 4,285,969 | 4,370,386 | ▲ 84,417 |
| 事業未収金 | 11,473,337 | 11,880,953 | ▲ 407,616 | 拠点区分間借入金 | 13,468,403 | 14,448,974 | ▲ 980,571 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 30,000 | ▲ 30,000 | 賞与引当金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 11,732,964 | 14,029,081 | ▲ 2,296,117 | 負債の部合計 | 20,554,372 | 21,619,360 | ▲ 1,064,988 |
| 固定資産 | 51,366,926 | 54,300,726 | ▲ 2,933,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 44,943,540 | 47,248,920 | ▲ 2,305,380 | 国庫補助金等特別積立金 | 33,367,376 | 35,343,290 | ▲ 1,975,914 |
| 建物 | 44,943,540 | 47,248,920 | ▲ 2,305,380 | 国庫補助金等特別積立金 | 33,367,376 | 35,343,290 | ▲ 1,975,914 |
| その他の固定資産 | 6,423,386 | 7,051,806 | ▲ 628,420 | その他の積立金 | 3,210,289 | 3,210,289 | 0 |
| 車輜運搬具 | 2 | 2 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,476,975 | 1,476,975 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,213,095 | 3,841,515 | ▲ 628,420 | 設備等整備積立金 | 1,733,314 | 1,733,314 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,476,975 | 1,476,975 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 21,807,468 | 24,258,464 | ▲ 2,450,996 |
| 設備整備等積立資産 | 1,733,314 | 1,733,314 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 2,450,996 | ▲ 810,960 | ▲ 1,640,036 |
| | | | | 純資産の部合計 | 58,385,133 | 62,812,043 | ▲ 4,426,910 |
| 資産の部合計 | 78,939,505 | 84,431,403 | ▲ 5,491,898 | 負債及び純資産の部合計 | 78,939,505 | 84,431,403 | ▲ 5,491,898 |

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 | 32,024,351 | 33,502,426 | ▲ 1,478,075 | 流動負債 | 17,899,409 | 17,576,305 | 323,104 |
| 現金預金 | 1,907,957 | 1,904,928 | 3,029 | 事業未払金 | 2,771,000 | 2,791,843 | ▲ 20,843 |
| 事業未収金 | 11,755,785 | 12,313,281 | ▲ 557,496 | 拠点区分間借入金 | 12,028,409 | 11,784,462 | 243,947 |
| 立替金 | 36,558 | 40,018 | ▲ 3,460 | 賞与引当金 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 18,324,051 | 19,244,199 | ▲ 920,148 | 負債の部合計 | 17,899,409 | 17,576,305 | 323,104 |
| 固定資産 | 181,876,760 | 188,148,805 | ▲ 6,272,045 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 181,179,067 | 187,176,865 | ▲ 5,997,798 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,570,944 | 120,178,649 | ▲ 4,607,705 |
| 建物 | 181,179,067 | 187,176,865 | ▲ 5,997,798 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,570,944 | 120,178,649 | ▲ 4,607,705 |
| その他の固定資産 | 697,693 | 971,940 | ▲ 274,247 | 次期繰越活動増減差額 | 80,430,758 | 83,896,277 | ▲ 3,465,519 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 3,465,519 | ▲ 1,048,934 | ▲ 2,416,585 |
| 器具及び備品 | 682,932 | 957,179 | ▲ 274,247 | | | | |
| その他の固定資産 | 14,760 | 14,760 | 0 | 純資産の部合計 | 196,001,702 | 204,074,926 | ▲ 8,073,224 |
| 資産の部合計 | 213,901,111 | 221,651,231 | ▲ 7,750,120 | 負債及び純資産の部合計 | 213,901,111 | 221,651,231 | ▲ 7,750,120 |

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 | 64,157,778 | 58,845,082 | 5,312,696 | 流動負債 | 15,615,260 | 14,676,472 | 938,788 |
| 現金預金 | 45,455,705 | 42,805,582 | 2,650,123 | 事業未払金 | 6,437,195 | 5,039,411 | 1,397,784 |
| 事業未収金 | 10,735,761 | 12,713,946 | ▲ 1,978,185 | 預り金 | 70,221 | 42,560 | 27,661 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,966,312 | 3,325,554 | 4,640,758 | 事業区分間借入金 | 310,336 | 0 | 310,336 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 7,997,508 | 8,994,501 | ▲ 996,993 |
| | | | | 賞与引当金 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 固定資産 | 77,897,880 | 81,617,613 | ▲ 3,719,733 | 負債の部合計 | 15,615,260 | 14,676,472 | 938,788 |
| 基本財産 | 66,370,015 | 69,165,289 | ▲ 2,795,274 | | | | |
| 建物 | 66,370,015 | 69,165,289 | ▲ 2,795,274 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 11,527,865 | 12,452,324 | ▲ 924,459 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,096,591 | 38,553,615 | ▲ 1,457,024 |
| 車両運搬具 | 1 | 467,992 | ▲ 467,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,096,591 | 38,553,615 | ▲ 1,457,024 |
| 器具及び備品 | 548,247 | 1,160,798 | ▲ 612,551 | その他の積立金 | 10,966,437 | 10,716,437 | 250,000 |
| ソフトウェア | 0 | 93,917 | ▲ 93,917 | 工賃変動積立金 | 1,816,437 | 1,566,437 | 250,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,816,437 | 1,566,437 | 250,000 | 設備等整備積立金 | 9,150,000 | 9,150,000 | 0 |
| 設備整備等積立資産 | 9,150,000 | 9,150,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 78,377,370 | 76,516,171 | 1,861,199 |
| その他の固定資産 | 13,180 | 13,180 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,111,199 | ▲ 8,074,487 | 10,185,686 |
| 資産の部合計 | 142,055,658 | 140,462,695 | 1,592,963 | 純資産の部合計 | 126,440,398 | 125,786,223 | 654,175 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 142,055,658 | 140,462,695 | 1,592,963 |

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 | 22,281,009 | 24,460,237 | ▲ 2,179,228 | 流動負債 | 12,689,323 | 15,111,013 | ▲ 2,421,690 |
| 現金預金 | 3,975,095 | 2,467,004 | ▲ 1,508,091 | 事業未払金 | 3,442,877 | 3,288,978 | ▲ 153,899 |
| 事業未収金 | 8,463,544 | 8,450,470 | ▲ 13,074 | 拠点区分間借入金 | 8,046,446 | 10,722,035 | ▲ 2,675,589 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 賞与引当金 | 1,200,000 | 1,100,000 | ▲ 100,000 |
| 前払金 | 557,928 | 562,928 | ▲ 5,000 | 負債の部合計 | 12,689,323 | 15,111,013 | ▲ 2,421,690 |
| 事業区分間貸付金 | 164,300 | 201,560 | ▲ 37,260 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 9,110,142 | 12,768,275 | ▲ 3,658,133 | | | | |
| 固定資産 | 1,148,603 | 833,214 | ▲ 315,389 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,148,603 | 833,214 | ▲ 315,389 | 次期繰越活動増減差額 | 10,740,289 | 10,182,438 | ▲ 557,851 |
| 建物 | 369,978 | 443,239 | ▲ 73,261 | (うち当期活動増減差額) | 557,851 | 729,682 | ▲ 171,831 |
| 器具及び備品 | 778,625 | 389,975 | ▲ 388,650 | | | | |
| 資産の部合計 | 23,429,612 | 25,293,451 | ▲ 1,863,839 | 純資産の部合計 | 10,740,289 | 10,182,438 | ▲ 557,851 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 23,429,612 | 25,293,451 | ▲ 1,863,839 |

大阪市立舞洲就労支援所 貸借対照表

第三号第四様式

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 | 21,180,408 | 24,079,886 | ▲ 2,899,478 | 流動負債 | 34,532,997 | 30,409,403 | ▲ 4,123,594 |
| 現金預金 | 3,515,683 | 4,115,765 | ▲ 600,082 | 事業未払金 | 5,478,889 | 6,935,473 | ▲ 1,456,584 |
| 事業未収金 | 6,314,786 | 7,909,215 | ▲ 1,594,429 | 預り金 | 922,940 | 497,780 | ▲ 425,160 |
| 立替金 | 64,314 | 70,544 | ▲ 6,230 | 拠点区分間借入金 | 26,931,168 | 21,676,150 | ▲ 5,255,018 |
| 拠点区分間貸付金 | 11,285,625 | 11,984,362 | ▲ 698,737 | 賞与引当金 | 1,200,000 | 1,300,000 | ▲ 100,000 |
| 固定資産 | 1,803,501 | 3,044,417 | ▲ 1,240,916 | 負債の部合計 | 34,532,997 | 30,409,403 | ▲ 4,123,594 |
| その他の固定資産 | 1,803,501 | 3,044,417 | ▲ 1,240,916 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 338,301 | 757,350 | ▲ 419,049 | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 11,549,088 | ▲ 3,285,100 | ▲ 8,263,988 |
| ソフトウェア | 1,465,200 | 2,287,067 | ▲ 821,867 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 8,263,988 | ▲ 7,012,523 | ▲ 1,251,465 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 11,549,088 | ▲ 3,285,100 | ▲ 8,263,988 |
| 資産の部合計 | 22,983,909 | 27,124,303 | ▲ 4,140,394 | 負債及び純資産の部合計 | 22,983,909 | 27,124,303 | ▲ 4,140,394 |

大阪市発達障がい者支援センター事業 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 | 6,326,936 | 6,170,086 | 156,850 | 流動負債 | 9,326,936 | 9,170,086 | 156,850 |
| 現金預金 | 1,113,230 | 6,170,086 | ▲ 5,056,856 | 事業未払金 | 1,426,160 | 1,161,876 | 264,284 |
| 拠点区分間貸付金 | 5,213,706 | 0 | ▲ 5,213,706 | 預り金 | 0 | 3,411 | ▲ 3,411 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 4,900,776 | 5,004,799 | ▲ 104,023 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 9,326,936 | 9,170,086 | 156,850 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 3,000,000 | ▲ 3,000,000 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 200,000 | ▲ 200,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 3,000,000 | ▲ 3,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 6,326,936 | 6,170,086 | 156,850 | 負債及び純資産の部合計 | 6,326,936 | 6,170,086 | 156,850 |

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 | 21,351,502 | ▲ 21,351,502 | 流動負債 | 0 | 17,351,502 | ▲ 17,351,502 |
| 現金預金 | 0 | 16,417,940 | ▲ 16,417,940 | 事業未払金 | 0 | 3,971,986 | ▲ 3,971,986 |
| 前払金 | 0 | 953,560 | ▲ 953,560 | 拠点区分間借入金 | 0 | 13,379,516 | ▲ 13,379,516 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 3,980,002 | ▲ 3,980,002 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 0 | 17,351,502 | ▲ 17,351,502 |
| | | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 4,000,000 | ▲ 4,000,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 1,100,000 | ▲ 1,100,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 4,000,000 | ▲ 4,000,000 |
| 資産の部合計 | 0 | 21,351,502 | ▲ 21,351,502 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 21,351,502 | ▲ 21,351,502 |

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

| 勘定科目 | スポーツ振興室 | 職業リハビリテーションセンター | 職業指導センター | 障がい者就業・生活支援センター | 障がい者相談支援センター | 早川福祉会館 | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 9,269,264 | 117,835,610 | 54,455,336 | 41,432,931 | 9,673,795 | 8,577,510 | ▲ 5,880,918 | 235,363,528 |
| 現金預金 | 2,423,996 | 62,412,353 | 21,902,868 | 567,400 | 6,959,230 | 4,293,308 | | 98,559,155 |
| 事業未収金 | 1,659,904 | 54,736,711 | 30,357,270 | 35,747,737 | 0 | 0 | | 122,501,622 |
| 貯蔵品 | 0 | 9,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,336 |
| 立替金 | 411,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 411,904 |
| 前払金 | 29,360 | 221,894 | 5,292 | 0 | 1,066,468 | 0 | | 1,323,014 |
| 事業区分間貸付金 | 4,744,100 | 310,336 | 0 | 1,571,762 | 1,648,097 | 4,284,202 | | 12,558,497 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 144,980 | 2,189,906 | 3,546,032 | 0 | 0 | ▲ 5,880,918 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 133,525,098 | 176,437,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,962,272 |
| その他の固定資産 | 0 | 133,525,098 | 176,437,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,962,272 |
| 建物 | 0 | 129,894,174 | 176,011,244 | 0 | 0 | 0 | | 305,905,418 |
| 構築物 | 0 | 2,955,750 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2,955,752 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 器具及び備品 | 0 | 655,173 | 405,928 | 0 | 0 | 0 | | 1,061,101 |
| その他の固定資産 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | 40,000 |
| 資産の部合計 | 9,269,264 | 251,360,708 | 230,892,510 | 41,432,931 | 9,673,795 | 8,577,510 | ▲ 5,880,918 | 545,325,800 |
| 流動負債 | 9,709,667 | 77,997,335 | 38,961,666 | 44,185,739 | 6,273,795 | 8,837,510 | ▲ 5,880,918 | 180,084,794 |
| 事業未払金 | 3,929,748 | 12,458,669 | 3,596,329 | 2,301,382 | 831,830 | 5,977,760 | | 29,095,718 |
| 預り金 | 71,281 | 220,671 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | 306,952 |
| 職員預り金 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54,000 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,244 | | 13,244 |
| 事業区分間借入金 | 5,108,638 | 53,814,520 | 29,162,326 | 39,640,925 | 4,841,965 | 2,586,506 | | 135,154,880 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 3,849,475 | 1,988,011 | 43,432 | 0 | 0 | ▲ 5,880,918 | 0 |
| 賞与引当金 | 600,000 | 7,600,000 | 4,200,000 | 2,200,000 | 600,000 | 260,000 | | 15,460,000 |
| 固定負債 | 0 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,900 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 101,900 |
| 負債の部合計 | 9,709,667 | 78,099,235 | 38,961,666 | 44,185,739 | 6,273,795 | 8,837,510 | ▲ 5,880,918 | 180,186,694 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 129,894,174 | 176,011,244 | 0 | 0 | 0 | | 305,905,418 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 129,894,174 | 176,011,244 | 0 | 0 | 0 | | 305,905,418 |
| 次期繰越活動増減差額 | ▲ 440,403 | 43,367,299 | 15,919,600 | ▲ 2,752,808 | 3,400,000 | ▲ 260,000 | | 59,233,688 |
| (うち当期活動増減差額) | ▲ 407,352 | 1,313,012 | 1,047,140 | 0 | ▲ 600,000 | 0 | | 1,352,800 |
| 純資産の部合計 | ▲ 440,403 | 173,261,473 | 191,930,844 | ▲ 2,752,808 | 3,400,000 | ▲ 260,000 | 0 | 365,139,106 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,269,264 | 251,360,708 | 230,892,510 | 41,432,931 | 9,673,795 | 8,577,510 | ▲ 5,880,918 | 545,325,800 |

スポーツ振興室 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 | 9,269,264 | 7,503,915 | 1,765,349 | 流動負債 | 9,709,667 | 7,536,966 | 2,172,701 |
| 現金預金 | 2,423,996 | 2,195,594 | 228,402 | 事業未払金 | 3,929,748 | 2,037,642 | 1,892,106 |
| 事業未収金 | 1,659,904 | 3,123,678 | ▲ 1,463,774 | 預り金 | 71,281 | 0 | 71,281 |
| 立替金 | 411,904 | 0 | 411,904 | 事業区分間借入金 | 5,108,638 | 5,199,324 | ▲ 90,686 |
| 前払金 | 29,360 | 22,445 | 6,915 | 賞与引当金 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 事業区分間貸付金 | 4,744,100 | 2,162,198 | 2,581,902 | 負債の部合計 | 9,709,667 | 7,536,966 | 2,172,701 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 440,403 | ▲ 33,051 | ▲ 407,352 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 407,352 | 229,781 | ▲ 637,133 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 440,403 | ▲ 33,051 | ▲ 407,352 |
| 資産の部合計 | 9,269,264 | 7,503,915 | 1,765,349 | 負債及び純資産の部合計 | 9,269,264 | 7,503,915 | 1,765,349 |

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 | 117,835,610 | 93,428,658 | 24,406,952 | 流動負債 | 77,997,335 | 55,234,101 | 22,763,234 |
| 現金預金 | 62,412,353 | 37,542,229 | 24,870,124 | 事業未払金 | 12,458,669 | 8,078,442 | 4,380,227 |
| 事業未収金 | 54,736,711 | 55,548,362 | ▲ 811,651 | 預り金 | 220,671 | 188,231 | 32,440 |
| 貯蔵品 | 9,336 | 6,320 | 3,016 | 職員預り金 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 前払金 | 221,894 | 186,132 | 35,762 | 事業区分間借入金 | 53,814,520 | 33,365,120 | 20,449,400 |
| 事業区分間貸付金 | 310,336 | 0 | 310,336 | 拠点区分間借入金 | 3,849,475 | 5,948,308 | ▲ 2,098,833 |
| 拠点区分間貸付金 | 144,980 | 145,615 | ▲ 635 | 賞与引当金 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 固定資産 | 133,525,098 | 141,765,706 | ▲ 8,240,608 | 固定負債 | 101,900 | 101,900 | 0 |
| その他の固定資産 | 133,525,098 | 141,765,706 | ▲ 8,240,608 | 事業区分間長期借入金 | 101,900 | 101,900 | 0 |
| 建物 | 129,894,174 | 137,804,076 | ▲ 7,909,902 | 負債の部合計 | 78,099,235 | 55,336,001 | 22,763,234 |
| 構築物 | 2,955,750 | 3,133,950 | ▲ 178,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,894,174 | 137,804,076 | ▲ 7,909,902 |
| 器具及び備品 | 655,173 | 807,679 | ▲ 152,506 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,894,174 | 137,804,076 | ▲ 7,909,902 |
| 差入保証金 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | 次期繰越活動増減差額 | 43,367,299 | 42,054,287 | 1,313,012 |
| その他の固定資産 | 20,000 | 0 | 20,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,313,012 | 1,675,843 | ▲ 362,831 |
| 資産の部合計 | 251,360,708 | 235,194,364 | 16,166,344 | 純資産の部合計 | 173,261,473 | 179,858,363 | ▲ 6,596,890 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 251,360,708 | 235,194,364 | 16,166,344 |

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 | 54,455,336 | 42,355,968 | 12,099,368 | 流動負債 | 38,961,666 | 28,017,237 | 10,944,429 |
| 現金預金 | 21,902,868 | 6,978,093 | 14,924,775 | 事業未払金 | 3,596,329 | 3,720,452 | ▲ 124,123 |
| 事業未収金 | 30,357,270 | 31,380,583 | ▲ 1,023,313 | 預り金 | 15,000 | 25,740 | ▲ 10,740 |
| 前払金 | 5,292 | 5,292 | 0 | 事業区分間借入金 | 29,162,326 | 17,998,961 | 11,163,365 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,189,906 | 3,992,000 | ▲ 1,802,094 | 拠点区分間借入金 | 1,988,011 | 2,072,084 | ▲ 84,073 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 固定資産 | 176,437,174 | 190,045,833 | ▲ 13,608,659 | 負債の部合計 | 38,961,666 | 28,017,237 | 10,944,429 |
| その他の固定資産 | 176,437,174 | 190,045,833 | ▲ 13,608,659 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 176,011,244 | 189,512,104 | ▲ 13,500,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 176,011,244 | 189,512,104 | ▲ 13,500,860 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 176,011,244 | 189,512,104 | ▲ 13,500,860 |
| 器具及び備品 | 405,928 | 513,727 | ▲ 107,799 | 次期繰越活動増減差額 | 15,919,600 | 14,872,460 | 1,047,140 |
| 差入保証金 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,047,140 | 3,041,442 | ▲ 1,994,302 |
| その他の固定資産 | 20,000 | 0 | 20,000 | 純資産の部合計 | 191,930,844 | 204,384,564 | ▲ 12,453,720 |
| 資産の部合計 | 230,892,510 | 232,401,801 | ▲ 1,509,291 | 負債及び純資産の部合計 | 230,892,510 | 232,401,801 | ▲ 1,509,291 |

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 | 41,432,931 | 39,612,739 | 1,820,192 | 流動負債 | 44,185,739 | 42,365,547 | 1,820,192 |
| 現金預金 | 567,400 | 2,136,381 | ▲ 1,568,981 | 事業未払金 | 2,301,382 | 2,684,848 | ▲ 383,466 |
| 事業未収金 | 35,747,737 | 33,549,334 | 2,198,403 | 事業区分間借入金 | 39,640,925 | 37,436,452 | 2,204,473 |
| 事業区分間貸付金 | 1,571,762 | 0 | 1,571,762 | 拠点区分間借入金 | 43,432 | 44,247 | ▲ 815 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,546,032 | 3,927,024 | ▲ 380,992 | 賞与引当金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 44,185,739 | 42,365,547 | 1,820,192 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 2,752,808 | ▲ 2,752,808 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 200,000 | ▲ 200,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 2,752,808 | ▲ 2,752,808 | 0 |
| 資産の部合計 | 41,432,931 | 39,612,739 | 1,820,192 | 負債及び純資産の部合計 | 41,432,931 | 39,612,739 | 1,820,192 |

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 | 9,673,795 | 0 | 9,673,795 | 流動負債 | 6,273,795 | 0 | 6,273,795 |
| 現金預金 | 6,959,230 | 0 | 6,959,230 | 事業未払金 | 831,830 | 0 | 831,830 |
| 前払金 | 1,066,468 | 0 | 1,066,468 | 事業区分間借入金 | 4,841,965 | 0 | 4,841,965 |
| 事業区分間貸付金 | 1,648,097 | 0 | 1,648,097 | 賞与引当金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | | 負債の部合計 | 6,273,795 | 0 | 6,273,795 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 600,000 | 0 | ▲ 600,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 資産の部合計 | 9,673,795 | 0 | 9,673,795 | 負債及び純資産の部合計 | 9,673,795 | 0 | 9,673,795 |

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 | 8,577,510 | 7,340,541 | 1,236,969 | 流動負債 | 8,837,510 | 7,600,541 | 1,236,969 |
| 現金預金 | 4,293,308 | 3,706,153 | 587,155 | 事業未払金 | 5,977,760 | 4,083,109 | 1,894,651 |
| 事業区分間貸付金 | 4,284,202 | 3,634,388 | 649,814 | 前受金 | 13,244 | 5,626 | 7,618 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 2,586,506 | 3,251,806 | ▲ 665,300 |
| | | | | 賞与引当金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 8,837,510 | 7,600,541 | 1,236,969 |
| | | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 260,000 | ▲ 260,000 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 30,000 | ▲ 30,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | ▲ 260,000 | ▲ 260,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 8,577,510 | 7,340,541 | 1,236,969 | 負債及び純資産の部合計 | 8,577,510 | 7,340,541 | 1,236,969 |