

## ひあたり野津田拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	78,734,259	62,236,338	16,497,921
1111 現金預金	70,825,122	50,250,675	20,574,447
1131 事業未収金	7,159,110	8,395,126	-1,236,016
1132 未収金	151,206	3,073,005	-2,921,799
1134 未収収益	494,051	430,062	63,989
1161 立替金	102,370	660	101,710
1163 前払費用	0	66,810	-66,810
1181 仮払金	2,400	20,000	-17,600
0002 固定資産	474,916,872	476,493,051	-1,576,179
0003 基本財産	409,264,148	414,302,147	-5,037,999
1211 土地	273,616,000	273,616,000	0
1212 建物	135,648,148	140,686,147	-5,037,999
0004 その他の固定資産	65,652,724	62,190,904	3,461,820
1315 車輛運搬具	3	3	0
1316 器具及び備品	566,489	622,914	-56,425
1327 拠点区分間長期貸付金	40,312,180	41,065,558	-753,378
1332 その他の積立資産	1,600,000	1,600,000	0
1341 その他の固定資産	464,392	873,867	-409,475
1343 修繕積立資産	15,222,649	15,222,649	0
1344 工賃変動積立資産	2,405,913	2,405,913	0
1345 設備等整備積立資産	400,000	400,000	0
1348 建物付属設備	4,681,098	0	4,681,098
資産の部合計	553,651,131	538,729,389	14,921,742
負債の部			
0006 流動負債	11,952,200	9,606,216	2,345,984
2112 事業未払金	1,672,963	1,783,317	-110,354
2113 その他の未払金	0	356,572	-356,572
2131 未払費用	4,250,244	2,775,642	1,474,602
2132 預り金	29,975	12,278	17,697
2133 職員預り金	4,679,130	2,808,702	1,870,428
2151 仮受金	3,000	0	3,000
2152 賞与引当金	1,316,888	1,869,705	-552,817
0007 固定負債	68,654,756	54,823,582	13,831,174
2315 事業区分間長期借入金	599,438	1,691,991	-1,092,553
2316 拠点区分間長期借入金	68,055,318	53,131,591	14,923,727
負債の部合計	80,606,956	64,429,798	16,177,158
純資産の部			
0009 基本金	53,518,500	53,518,500	0
3111 基本金	53,518,500	53,518,500	0
0010 国庫補助金等特別積立金	335,077,344	338,816,484	-3,739,140
3211 国庫補助金等特別積立金	335,077,344	338,816,484	-3,739,140
0011 その他の積立金	19,628,562	19,628,562	0
3221 その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
3222 修繕積立金	15,222,649	15,222,649	0
3223 工賃変動積立金	2,405,913	2,405,913	0
3224 設備等整備積立金	400,000	400,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	64,819,769	62,336,045	2,483,724
3311 次期繰越活動増減差額	64,819,769	62,336,045	2,483,724
3312 (うち当期活動増減差額)	2,483,724	6,353,083	-3,869,359
純資産の部合計	473,044,175	474,299,591	-1,255,416
負債及び純資産の部合計	553,651,131	538,729,389	14,921,742

## 富士作業所拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	9,689,759	8,488,114	1,201,645
1111 現金預金	1,924,917	1,768,147	156,770
1131 事業未収金	7,162,202	6,130,326	1,031,876
1132 未収金	0	81,928	-81,928
1134 未収収益	319,034	326,869	-7,835
1141 貯蔵品	103,650	888	102,762
1163 前払費用	179,956	179,956	0
0002 固定資産	14,429,544	13,249,828	1,179,716
0004 その他の固定資産	14,429,544	13,249,828	1,179,716
1315 車輛運搬具	560,001	2	559,999
1316 器具及び備品	336,432	201,239	135,193
1321 権利	1,008,000	1,008,000	0
1327 拠点区分間長期貸付金	1,772,984	0	1,772,984
1341 その他の固定資産	10,752,127	12,040,587	-1,288,460
資産の部合計	24,119,303	21,737,942	2,381,361
負債の部			
0006 流動負債	3,900,906	4,216,442	-315,536
2112 事業未払金	1,112,737	1,604,610	-491,873
2131 未払費用	1,010,689	709,016	301,673
2152 賞与引当金	1,777,480	1,902,816	-125,336
0007 固定負債	0	131,981	-131,981
2316 拠点区分間長期借入金	0	131,981	-131,981
負債の部合計	3,900,906	4,348,423	-447,517
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	10,127,738	11,341,376	-1,213,638
3211 国庫補助金等特別積立金	10,127,738	11,341,376	-1,213,638
0012 次期繰越活動増減差額	10,090,659	6,048,143	4,042,516
3311 次期繰越活動増減差額	10,090,659	6,048,143	4,042,516
3312 (うち当期活動増減差額)	4,042,516	540,034	3,502,482
純資産の部合計	20,218,397	17,389,519	2,828,878
負債及び純資産の部合計	24,119,303	21,737,942	2,381,361

## 富士清掃サービス拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	13,965,884	13,593,211	372,673
1111 現金預金	2,467,850	2,063,993	403,857
1131 事業未収金	9,445,289	9,011,368	433,921
1134 未収収益	1,275,281	1,737,111	-461,830
1163 前払費用	777,464	780,739	-3,275
0002 固定資産	56,708,933	50,795,998	5,912,935
0004 その他の固定資産	56,708,933	50,795,998	5,912,935
1313 構築物	397,992	437,289	-39,297
1315 車輛運搬具	4	70,477	-70,473
1316 器具及び備品	504,294	659,854	-155,560
1321 権利	2,499,000	2,499,000	0
1322 ソフトウェア	96,218	251,142	-154,924
1327 拠点区分間長期貸付金	50,381,422	44,046,269	6,335,153
1332 その他の積立資産	500,000	500,000	0
1334 長期前払費用	0	1,964	-1,964
1341 その他の固定資産	3	3	0
1344 工賃変動積立資産	1,030,000	1,030,000	0
1345 設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0
資産の部合計	70,674,817	64,389,209	6,285,608
負債の部			
0006 流動負債	4,758,375	6,344,363	-1,585,988
2112 事業未払金	1,464,050	650,718	813,332
2113 その他の未払金	0	188,667	-188,667
2131 未払費用	1,094,032	3,200,766	-2,106,734
2132 預り金	19,913	23,953	-4,040
2152 賞与引当金	2,180,380	2,280,259	-99,879
負債の部合計	4,758,375	6,344,363	-1,585,988
純資産の部			
0011 その他の積立金	2,830,000	2,830,000	0
3221 その他の積立金	500,000	500,000	0
3223 工賃変動積立金	1,030,000	1,030,000	0
3224 設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	63,086,442	55,214,846	7,871,596
3311 次期繰越活動増減差額	63,086,442	55,214,846	7,871,596
3312 (うち当期活動増減差額)	7,871,596	4,293,969	3,577,627
純資産の部合計	65,916,442	58,044,846	7,871,596
負債及び純資産の部合計	70,674,817	64,389,209	6,285,608

## ATOM拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	4,963,826	5,501,387	-537,561
1111 現金預金	707,764	504,640	203,124
1131 事業未収金	3,597,229	3,366,386	230,843
1132 未収金	0	576,525	-576,525
1134 未収収益	0	259,200	-259,200
1161 立替金	9,117	12,800	-3,683
1163 前払費用	649,716	781,836	-132,120
0002 固定資産	12,633,132	12,717,585	-84,453
0004 その他の固定資産	12,633,132	12,717,585	-84,453
1315 車輛運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	90,919	194,437	-103,518
1321 権利	715,000	715,000	0
1327 拠点区分間長期貸付金	8,554,772	7,690,106	864,666
1334 長期前払費用	78,696	267,468	-188,772
1341 その他の固定資産	3,193,744	3,850,573	-656,829
資産の部合計	17,596,958	18,218,972	-622,014
負債の部			
0006 流動負債	1,557,517	1,375,055	182,462
2112 事業未払金	218,186	0	218,186
2113 その他の未払金	0	162,814	-162,814
2131 未払費用	474,855	352,323	122,532
2152 賞与引当金	864,476	859,918	4,558
0007 固定負債	5,333,147	3,501,467	1,831,680
2316 拠点区分間長期借入金	5,333,147	3,501,467	1,831,680
負債の部合計	6,890,664	4,876,522	2,014,142
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	3,193,431	3,850,260	-656,829
3211 国庫補助金等特別積立金	3,193,431	3,850,260	-656,829
0012 次期繰越活動増減差額	7,512,863	9,492,190	-1,979,327
3311 次期繰越活動増減差額	7,512,863	9,492,190	-1,979,327
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,979,327	-2,751,796	772,469
純資産の部合計	10,706,294	13,342,450	-2,636,156
負債及び純資産の部合計	17,596,958	18,218,972	-622,014

## 居住拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	25,378,564	22,578,191	2,800,373
1111 現金預金	5,531,351	4,892,400	638,951
1131 事業未収金	17,511,897	15,685,213	1,826,684
1161 立替金	168,898	0	168,898
1163 前払費用	2,166,418	2,000,578	165,840
0002 固定資産	36,731,888	32,442,631	4,289,257
0004 その他の固定資産	36,731,888	32,442,631	4,289,257
1316 器具及び備品	1,277,120	1,430,954	-153,834
1321 権利	3,838,200	3,659,200	179,000
1327 拠点区分間長期貸付金	5,999,482	431,895	5,567,587
1331 長期預り金積立資産	8,075,000	7,545,000	530,000
1334 長期前払費用	218,792	0	218,792
1341 その他の固定資産	10,990,008	13,607,296	-2,617,288
1343 修繕積立資産	6,333,286	5,768,286	565,000
資産の部合計	62,110,452	55,020,822	7,089,630
負債の部			
0006 流動負債	5,952,315	6,200,276	-247,961
2112 事業未払金	345,011	73,523	271,488
2113 その他の未払金	0	367,869	-367,869
2131 未払費用	2,313,916	2,676,520	-362,604
2132 預り金	725,500	571,150	154,350
2151 仮受金	160,000	0	160,000
2152 賞与引当金	2,407,888	2,511,214	-103,326
0007 固定負債	21,564,775	18,894,518	2,670,257
2316 拠点区分間長期借入金	13,489,775	11,349,518	2,140,257
2323 長期預り金	8,075,000	7,545,000	530,000
負債の部合計	27,517,090	25,094,794	2,422,296
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	8,833,328	10,953,381	-2,120,053
3211 国庫補助金等特別積立金	8,833,328	10,953,381	-2,120,053
0011 その他の積立金	6,333,286	5,768,286	565,000
3222 修繕積立金	6,333,286	5,768,286	565,000
0012 次期繰越活動増減差額	19,426,748	13,204,361	6,222,387
3311 次期繰越活動増減差額	19,426,748	13,204,361	6,222,387
3312 (うち当期活動増減差額)	6,787,387	-5,736,650	12,524,037
純資産の部合計	34,593,362	29,926,028	4,667,334
負債及び純資産の部合計	62,110,452	55,020,822	7,089,630

## まちプラ拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	310,498	292,686	17,812
1111 現金預金	310,498	292,386	18,112
1131 事業未収金	0	300	-300
0002 固定資産	1,346,658	963,321	383,337
0004 その他の固定資産	1,346,658	963,321	383,337
1327 拠点区分間長期貸付金	1,346,658	963,321	383,337
資産の部合計	1,657,156	1,256,007	401,149
負債の部			
0006 流動負債	1,671,212	1,269,745	401,467
2112 事業未払金	528,516	0	528,516
2131 未払費用	330,620	270,995	59,625
2152 賞与引当金	812,076	998,750	-186,674
負債の部合計	1,671,212	1,269,745	401,467
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-14,056	-13,738	-318
3311 次期繰越活動増減差額	-14,056	-13,738	-318
3312 (うち当期活動増減差額)	-318	201,088	-201,406
純資産の部合計	-14,056	-13,738	-318
負債及び純資産の部合計	1,657,156	1,256,007	401,149

## 鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	2,026,328	6,446,103	-4,419,775
1111 現金預金	234,181	221,295	12,886
1131 事業未収金	1,623,607	5,899,075	-4,275,468
1132 未収金	0	107,193	-107,193
1163 前払費用	168,540	218,540	-50,000
資産の部合計	2,026,328	6,446,103	-4,419,775
負債の部			
0006 流動負債	2,170,777	1,944,192	226,585
2112 事業未払金	11,065	0	11,065
2131 未払費用	497,416	479,714	17,702
2152 賞与引当金	1,662,296	1,464,478	197,818
0007 固定負債	21,489,258	26,082,592	-4,593,334
2316 拠点区分間長期借入金	21,489,258	26,082,592	-4,593,334
負債の部合計	23,660,035	28,026,784	-4,366,749
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-21,633,707	-21,580,681	-53,026
3311 次期繰越活動増減差額	-21,633,707	-21,580,681	-53,026
3312 (うち当期活動増減差額)	-53,026	-5,301,119	5,248,093
純資産の部合計	-21,633,707	-21,580,681	-53,026
負債及び純資産の部合計	2,026,328	6,446,103	-4,419,775

## 公益事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	89,820	170,349	-80,529
1111 現金預金	89,820	169,269	-79,449
1132 未収金	0	1,080	-1,080
0002 固定資産	599,438	1,691,991	-1,092,553
0004 その他の固定資産	599,438	1,691,991	-1,092,553
1326 事業区分間長期貸付金	599,438	1,691,991	-1,092,553
資産の部合計	689,258	1,862,340	-1,173,082
負債の部			
0006 流動負債	1,614,329	1,407,249	207,080
2112 事業未払金	138,738	0	138,738
2131 未払費用	434,775	405,189	29,586
2152 賞与引当金	1,040,816	1,002,060	38,756
負債の部合計	1,614,329	1,407,249	207,080
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-925,071	455,091	-1,380,162
3311 次期繰越活動増減差額	-925,071	455,091	-1,380,162
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,380,162	161,442	-1,541,604
純資産の部合計	-925,071	455,091	-1,380,162
負債及び純資産の部合計	689,258	1,862,340	-1,173,082



## 収益事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	151,206	141,161	10,045
1132 未収金	151,206	141,161	10,045
資産の部合計	151,206	141,161	10,045
負債の部			
0006 流動負債	151,206	141,161	10,045
2113 その他の未払金	151,206	141,161	10,045
負債の部合計	151,206	141,161	10,045
純資産の部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	151,206	141,161	10,045