

ひあたり野津田拠点区分貸借対照表

平成31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	79,509,894	78,734,259	775,635
1111 現金預金	70,141,327	70,825,122	-683,795
1131 事業未収金	8,068,652	7,159,110	909,542
1132 未収金	130,908	151,206	-20,298
1134 未収収益	289,101	494,051	-204,950
1161 立替金	0	102,370	-102,370
1162 前払金	20,000	0	20,000
1163 前払費用	859,906	0	859,906
1181 仮払金	0	2,400	-2,400
0002 固定資産	434,338,896	474,916,872	-40,577,976
0003 基本財産	404,226,149	409,264,148	-5,037,999
1211 土地	273,616,000	273,616,000	0
1212 建物	130,610,149	135,648,148	-5,037,999
0004 その他の固定資産	30,112,747	65,652,724	-35,539,977
1315 車輛運搬具	4	3	1
1316 器具及び備品	886,917	566,489	320,428
1327 拠点区分間長期貸付金	0	40,312,180	-40,312,180
1332 その他の積立資産	0	1,600,000	-1,600,000
1334 長期前払費用	54,214	0	54,214
1341 その他の固定資産	0	464,392	-464,392
1343 修繕積立資産	21,822,649	15,222,649	6,600,000
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	4,543,050	4,681,098	-138,048
資産の部合計	513,848,790	553,651,131	-39,802,341
負債の部			
0006 流動負債	12,102,092	11,952,200	149,892
2112 事業未払金	761,094	1,672,963	-911,869
2131 未払費用	3,527,205	4,250,244	-723,039
2132 預り金	23,079	29,975	-6,896
2133 職員預り金	6,046,168	4,679,130	1,367,038
2151 仮受金	0	3,000	-3,000
2152 賞与引当金	1,744,546	1,316,888	427,658
0007 固定負債	0	68,654,756	-68,654,756
2315 事業区分間長期借入金	0	599,438	-599,438
2316 拠点区分間長期借入金	0	68,055,318	-68,055,318
負債の部合計	12,102,092	80,606,956	-68,504,864
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	331,338,204	335,077,344	-3,739,140
3211 国庫補助金等特別積立金	331,338,204	335,077,344	-3,739,140
0011 その他の積立金	24,628,562	19,628,562	5,000,000
3221 その他の積立金	0	1,600,000	-1,600,000
3222 修繕積立金	21,822,649	15,222,649	6,600,000
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	92,261,432	64,819,769	27,441,663
3311 次期繰越活動増減差額	92,261,432	64,819,769	27,441,663
3312 (うち当期活動増減差額)	32,441,663	2,483,724	29,957,939

ひあたり野津田拠点区分貸借対照表

平成31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
純資産の部合計	501,746,698	473,044,175	28,702,523
負債及び純資産の部合計	513,848,790	553,651,131	-39,802,341

富士作業所拠点区分貸借対照表

平成31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	10,697,083	9,689,759	1,007,324
1111 現金預金	2,408,355	1,924,917	483,438
1131 事業未収金	7,487,168	7,162,202	324,966
1134 未収収益	473,973	319,034	154,939
1141 貯蔵品	20,509	103,650	-83,141
1153 原材料	126,942	0	126,942
1163 前払費用	180,136	179,956	180
0002 固定資産	11,148,590	14,429,544	-3,280,954
0004 その他の固定資産	11,148,590	14,429,544	-3,280,954
1315 車輛運搬具	420,001	560,001	-140,000
1316 器具及び備品	256,921	336,432	-79,511
1321 権利	0	1,008,000	-1,008,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	1,772,984	-1,772,984
1333 差入保証金	1,008,000	0	1,008,000
1341 その他の固定資産	0	10,752,127	-10,752,127
1348 建物付属設備	9,463,668	0	9,463,668
資産の部合計	21,845,673	24,119,303	-2,273,630
負債の部			
0006 流動負債	3,972,003	3,900,906	71,097
2112 事業未払金	1,228,942	1,112,737	116,205
2131 未払費用	1,194,013	1,010,689	183,324
2132 預り金	3,000	0	3,000
2152 賞与引当金	1,546,048	1,777,480	-231,432
負債の部合計	3,972,003	3,900,906	71,097
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	8,914,100	10,127,738	-1,213,638
3211 国庫補助金等特別積立金	8,914,100	10,127,738	-1,213,638
0012 次期繰越活動増減差額	8,959,570	10,090,659	-1,131,089
3311 次期繰越活動増減差額	8,959,570	10,090,659	-1,131,089
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,131,089	4,042,516	-5,173,605
純資産の部合計	17,873,670	20,218,397	-2,344,727
負債及び純資産の部合計	21,845,673	24,119,303	-2,273,630

富士清掃サービス拠点区分貸借対照表

平成31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	14,658,277	13,965,884	692,393
1111 現金預金	3,648,290	2,467,850	1,180,440
1131 事業未収金	8,447,400	9,445,289	-997,889
1134 未収収益	1,815,685	1,275,281	540,404
1163 前払費用	746,902	777,464	-30,562
0002 固定資産	6,513,070	56,708,933	-50,195,863
0004 その他の固定資産	6,513,070	56,708,933	-50,195,863
1313 構築物	0	397,992	-397,992
1315 車輛運搬具	3	4	-1
1316 器具及び備品	5	504,294	-504,289
1321 権利	0	2,499,000	-2,499,000
1322 ソフトウェア	46,018	96,218	-50,200
1327 拠点区分間長期貸付金	0	50,381,422	-50,381,422
1332 その他の積立資産	0	500,000	-500,000
1333 差入保証金	2,499,000	0	2,499,000
1341 その他の固定資産	0	3	-3
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
1346 建物移転積立資産	500,000	0	500,000
1348 建物付属設備	1,138,044	0	1,138,044
資産の部合計	21,171,347	70,674,817	-49,503,470
負債の部			
0006 流動負債	5,015,690	4,758,375	257,315
2112 事業未払金	1,578,180	1,464,050	114,130
2131 未払費用	1,169,933	1,094,032	75,901
2132 預り金	0	19,913	-19,913
2152 賞与引当金	2,267,577	2,180,380	87,197
負債の部合計	5,015,690	4,758,375	257,315
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	0	500,000	-500,000
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
3225 建物移転積立金	500,000	0	500,000
0012 次期繰越活動増減差額	13,325,657	63,086,442	-49,760,785
3311 次期繰越活動増減差額	13,325,657	63,086,442	-49,760,785
3312 (うち当期活動増減差額)	-49,760,785	7,871,596	-57,632,381
純資産の部合計	16,155,657	65,916,442	-49,760,785
負債及び純資産の部合計	21,171,347	70,674,817	-49,503,470

ATOM拠点区分貸借対照表

平成31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	4,623,464	4,963,826	-340,362
1111 現金預金	556,106	707,764	-151,658
1131 事業未収金	3,527,880	3,597,229	-69,349
1161 立替金	0	9,117	-9,117
1163 前払費用	539,478	649,716	-110,238
0002 固定資産	3,259,007	12,633,132	-9,374,125
0004 その他の固定資産	3,259,007	12,633,132	-9,374,125
1315 車輛運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	7,091	90,919	-83,828
1321 権利	0	715,000	-715,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	8,554,772	-8,554,772
1333 差入保証金	715,000	0	715,000
1334 長期前払費用	0	78,696	-78,696
1341 その他の固定資産	0	3,193,744	-3,193,744
1348 建物付属設備	2,536,915	0	2,536,915
資産の部合計	7,882,471	17,596,958	-9,714,487
負債の部			
0006 流動負債	1,647,088	1,557,517	89,571
2112 事業未払金	108,374	218,186	-109,812
2131 未払費用	511,066	474,855	36,211
2152 賞与引当金	1,027,648	864,476	163,172
0007 固定負債	0	5,333,147	-5,333,147
2316 拠点区分間長期借入金	0	5,333,147	-5,333,147
負債の部合計	1,647,088	6,890,664	-5,243,576
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	2,536,602	3,193,431	-656,829
3211 国庫補助金等特別積立金	2,536,602	3,193,431	-656,829
0012 次期繰越活動増減差額	3,698,781	7,512,863	-3,814,082
3311 次期繰越活動増減差額	3,698,781	7,512,863	-3,814,082
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,814,082	-1,979,327	-1,834,755
純資産の部合計	6,235,383	10,706,294	-4,470,911
負債及び純資産の部合計	7,882,471	17,596,958	-9,714,487

居住拠点区分貸借対照表

平成31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	26,303,744	25,378,564	925,180
1111 現金預金	4,472,866	5,531,351	-1,058,485
1131 事業未収金	19,639,053	17,511,897	2,127,156
1161 立替金	0	168,898	-168,898
1163 前払費用	2,191,825	2,166,418	25,407
0002 固定資産	29,783,138	36,731,888	-6,948,750
0004 その他の固定資産	29,783,138	36,731,888	-6,948,750
1315 車輛運搬具	154,485	0	154,485
1316 器具及び備品	361,177	1,277,120	-915,943
1321 権利	0	3,838,200	-3,838,200
1327 拠点区分間長期貸付金	0	5,999,482	-5,999,482
1331 長期預り金積立資産	8,609,548	8,075,000	534,548
1333 差入保証金	3,779,200	0	3,779,200
1334 長期前払費用	102,885	218,792	-115,907
1341 その他の固定資産	0	10,990,008	-10,990,008
1343 修繕積立資産	6,918,286	6,333,286	585,000
1348 建物付属設備	9,857,557	0	9,857,557
資産の部合計	56,086,882	62,110,452	-6,023,570
負債の部			
0006 流動負債	6,298,703	5,952,315	346,388
2112 事業未払金	1,125,516	345,011	780,505
2131 未払費用	1,495,767	2,313,916	-818,149
2132 預り金	873,000	725,500	147,500
2151 仮受金	0	160,000	-160,000
2152 賞与引当金	2,804,420	2,407,888	396,532
0007 固定負債	8,609,548	21,564,775	-12,955,227
2316 拠点区分間長期借入金	0	13,489,775	-13,489,775
2323 長期預り金	8,609,548	8,075,000	534,548
負債の部合計	14,908,251	27,517,090	-12,608,839
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	6,713,275	8,833,328	-2,120,053
3211 国庫補助金等特別積立金	6,713,275	8,833,328	-2,120,053
0011 その他の積立金	6,918,286	6,333,286	585,000
3222 修繕積立金	6,918,286	6,333,286	585,000
0012 次期繰越活動増減差額	27,547,070	19,426,748	8,120,322
3311 次期繰越活動増減差額	27,547,070	19,426,748	8,120,322
3312 (うち当期活動増減差額)	8,705,322	6,787,387	1,917,935
純資産の部合計	41,178,631	34,593,362	6,585,269
負債及び純資産の部合計	56,086,882	62,110,452	-6,023,570

まちプラ拠点区分貸借対照表

平成31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	381,955	310,498	71,457
1111 現金預金	381,955	310,498	71,457
0002 固定資産	0	1,346,658	-1,346,658
0004 その他の固定資産	0	1,346,658	-1,346,658
1327 拠点区分間長期貸付金	0	1,346,658	-1,346,658
資産の部合計	381,955	1,657,156	-1,275,201
負債の部			
0006 流動負債	1,287,578	1,671,212	-383,634
2112 事業未払金	20,408	528,516	-508,108
2131 未払費用	414,626	330,620	84,006
2152 賞与引当金	852,544	812,076	40,468
負債の部合計	1,287,578	1,671,212	-383,634
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-905,623	-14,056	-891,567
3311 次期繰越活動増減差額	-905,623	-14,056	-891,567
3312 (うち当期活動増減差額)	-891,567	-318	-891,249
純資産の部合計	-905,623	-14,056	-891,567
負債及び純資産の部合計	381,955	1,657,156	-1,275,201

鶴川地域障がい者支援センター拠点区分貸借対照表

平成31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	2,013,404	2,026,328	-12,924
1111 現金預金	349,272	234,181	115,091
1131 事業未収金	1,495,592	1,623,607	-128,015
1163 前払費用	168,540	168,540	0
資産の部合計	2,013,404	2,026,328	-12,924
負債の部			
0006 流動負債	2,332,425	2,170,777	161,648
2112 事業未払金	87,117	11,065	76,052
2131 未払費用	571,283	497,416	73,867
2152 賞与引当金	1,674,025	1,662,296	11,729
0007 固定負債	0	21,489,258	-21,489,258
2316 拠点区分間長期借入金	0	21,489,258	-21,489,258
負債の部合計	2,332,425	23,660,035	-21,327,610
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-319,021	-21,633,707	21,314,686
3311 次期繰越活動増減差額	-319,021	-21,633,707	21,314,686
3312 (うち当期活動増減差額)	21,314,686	-53,026	21,367,712
純資産の部合計	-319,021	-21,633,707	21,314,686
負債及び純資産の部合計	2,013,404	2,026,328	-12,924

公益事業拠点区分貸借対照表

平成31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	285,386	89,820	195,566
1111 現金預金	285,386	89,820	195,566
0002 固定資産	0	599,438	-599,438
0004 その他の固定資産	0	599,438	-599,438
1326 事業区分間長期貸付金	0	599,438	-599,438
資産の部合計	285,386	689,258	-403,872
負債の部			
0006 流動負債	1,185,294	1,614,329	-429,035
2112 事業未払金	100,386	138,738	-38,352
2131 未払費用	342,062	434,775	-92,713
2152 賞与引当金	742,846	1,040,816	-297,970
負債の部合計	1,185,294	1,614,329	-429,035
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	-899,908	-925,071	25,163
3311 次期繰越活動増減差額	-899,908	-925,071	25,163
3312 （うち当期活動増減差額）	25,163	-1,380,162	1,405,325
純資産の部合計	-899,908	-925,071	25,163
負債及び純資産の部合計	285,386	689,258	-403,872

収益事業拠点区分貸借対照表

平成31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				
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0