

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>59,909,475</b>	<b>48,924,620</b>	<b>10,984,855</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,892,110</b>	<b>16,666,995</b>	<b>11,225,115</b>
現金預金	38,657,394	24,097,052	14,560,342	事業未払金	26,606,333	10,871,894	15,734,439
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	19,546,858	13,775,998	5,770,860	預り金	3,276	2,144	1,132
未収金			0	職員預り金	1,219,001	448,457	770,544
未収補助金		3,325,800	-3,325,800	前受金			0
未収収益			0	仮受金	63,500	5,344,500	-5,281,000
受取手形			0	その他の流動負債			0
貯蔵品	129,929	369,112	-239,183				
商品・製品	86,456	71,034	15,422				
仕掛品	99,091	106,371	-7,280				
原材料	549,503	618,765	-69,262				
立替金	840,244	1,260,488	-420,244				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	0	5,300,000	-5,300,000				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>194,596,568</b>	<b>202,743,886</b>	<b>-8,147,318</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,400,000</b>	<b>17,324,335</b>	<b>1,075,665</b>
<b>基本財産</b>	<b>11,857,458</b>	<b>20,297,762</b>	<b>-8,440,304</b>	退職給付引当金	18,400,000	17,324,335	1,075,665
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,857,458	19,297,762	-8,440,304	<b>負債の部合計</b>	<b>46,292,110</b>	<b>33,991,330</b>	<b>12,300,780</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	182,739,110	182,446,124	292,986	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	18,572,846	18,572,846	0	国庫補助金等特別積立金	13,729,614	17,455,225	-3,725,611
建物	46,958	81,177	-34,219	その他の積立金	136,369,873	136,369,873	0
構築物	146,501	224,703	-78,202	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
機械及び装置	6,510,431	7,897,962	-1,387,531	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
車輦運搬具	2,435,597	1,595,555	840,042	修繕積立金	40,198,000	40,198,000	0
器具及び備品	256,904	379,673	-122,769	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
投資有価証券			0	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
退職給付引当資産	18,400,000	17,324,335	1,075,665	次年度事業運営積立金	17,714,000	17,714,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	工資変動積立金	6,473,252	6,473,252	0
人件費積立資産	9,300,000	9,300,000	0	次期繰越活動増減差額	57,114,446	62,852,078	-5,737,632
修繕積立資産	40,198,000	40,198,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,217,632	2,403,708	-12,621,340
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0				
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>208,213,933</b>	<b>217,677,176</b>	<b>-9,463,243</b>
次年度事業運営積立資産	17,714,000	17,714,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>254,506,043</b>	<b>251,668,506</b>	<b>2,837,537</b>
工資変動積立資産	6,473,252	6,473,252	0				
(何)積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>254,506,043</b>	<b>251,668,506</b>	<b>2,837,537</b>				

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成30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	46,969,813	6,247,789	11,985,873	65,203,475	5,294,000	59,909,475
現金預金	26,009,185	6,151,259	6,496,950	38,657,394		38,657,394
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,397,408	96,530	346,920	19,840,858	294,000	19,546,858
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	129,929	0	0	129,929		129,929
商品・製品	0	0	86,456	86,456		86,456
仕掛品	99,091	0	0	99,091		99,091
原材料	549,503	0	0	549,503		549,503
立替金	784,697	0	55,547	840,244		840,244
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	134,499,726	23,809,996	36,286,846	194,596,568	0	194,596,568
基本財産	11,857,458	0	0	11,857,458	0	11,857,458
土地	0	0	0	0		0
建物	10,857,458	0	0	10,857,458		10,857,458
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	122,642,268	23,809,996	36,286,846	182,739,110	0	182,739,110
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	46,958	0	0	46,958		46,958
構築物	51,087	95,414	0	146,501		146,501
機械及び装置	6,510,431	0	0	6,510,431		6,510,431
車輛運搬具	2,435,593	4	0	2,435,597		2,435,597
器具及び備品	256,901	3	0	256,904		256,904
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,700,425	4,699,575	0	18,400,000		18,400,000
建設積立資産	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立資産	25,783,000	14,415,000	0	40,198,000		40,198,000
備品等購入積立資産	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立資産	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産	0	0	17,714,000	17,714,000		17,714,000
工賃変動積立資産	6,473,252	0	0	6,473,252		6,473,252
(何)積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	181,469,539	30,057,785	48,272,719	259,800,043	5,294,000	254,506,043
負債の部						
流動負債	29,641,042	3,020,784	524,284	33,186,110	5,294,000	27,892,110
事業未払金	23,631,984	2,747,341	521,008	26,900,333	294,000	26,606,333
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	3,276	3,276		3,276
職員預り金	945,558	273,443	0	1,219,001		1,219,001
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	5,063,500	0	0	5,063,500	5,000,000	63,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,700,425	4,699,575	0	18,400,000	0	18,400,000
退職給付引当金	13,700,425	4,699,575	0	18,400,000		18,400,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	43,341,467	7,720,359	524,284	51,586,110	5,294,000	46,292,110
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	13,729,614	0	0	13,729,614		13,729,614
その他の積立金	99,640,873	19,015,000	17,714,000	136,369,873	0	136,369,873
建設積立金	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立金	25,783,000	14,415,000	0	40,198,000		40,198,000
備品等購入積立金	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立金	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金	0	0	17,714,000	17,714,000		17,714,000
工賃変動積立金	6,473,252	0	0	6,473,252		6,473,252
次期繰越活動増減差額	23,757,585	3,322,426	30,034,435	57,114,446		57,114,446
(うち当期活動増減差額)	-9,867,389	-356,868	6,625	-10,217,632		-10,217,632
純資産の部合計	138,128,072	22,337,426	47,748,435	208,213,933	0	208,213,933
負債及び純資産の部合計	181,469,539	30,057,785	48,272,719	259,800,043	5,294,000	254,506,043

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	40,265,390	7,691,423	47,956,813	987,000	46,969,813
現金預金	21,347,870	4,661,315	26,009,185		26,009,185
有価証券			0		0
事業未収金	17,354,300	3,030,108	20,384,408	987,000	19,397,408
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	129,929		129,929		129,929
商品・製品			0		0
仕掛品	99,091		99,091		99,091
原材料	549,503		549,503		549,503
立替金	784,697		784,697		784,697
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
<b>固定資産</b>	125,591,456	8,908,270	134,499,726	0	134,499,726
<b>基本財産</b>	11,857,458	0	11,857,458	0	11,857,458
土地			0		0
建物	10,857,458		10,857,458		10,857,458
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	113,733,998	8,908,270	122,642,268	0	122,642,268
土地			0		0
建物	46,958		46,958		46,958
構築物	51,087		51,087		51,087
機械及び装置	6,510,431		6,510,431		6,510,431
車輛運搬具	2,435,593		2,435,593		2,435,593
器具及び備品	256,901		256,901		256,901
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	7,825,155	5,875,270	13,700,425		13,700,425
建設積立資産	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立資産	25,783,000		25,783,000		25,783,000
備品等購入積立資産	9,556,994		9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立資産		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	6,473,252		6,473,252		6,473,252
(何)積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	165,856,846	16,599,693	182,456,539	987,000	181,469,539
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	25,520,106	5,107,936	30,628,042	987,000	29,641,042
事業未払金	20,010,019	4,608,965	24,618,984	987,000	23,631,984
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	510,087	435,471	945,558		945,558
前受金			0		0
仮受金	5,000,000	63,500	5,063,500		5,063,500
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	7,825,155	5,875,270	13,700,425	0	13,700,425
退職給付引当金	7,825,155	5,875,270	13,700,425		13,700,425
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	33,345,261	10,983,206	44,328,467	987,000	43,341,467
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	13,729,614		13,729,614		13,729,614
その他の積立金	96,607,873	3,033,000	99,640,873	0	99,640,873
建設積立金	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立金	25,783,000		25,783,000		25,783,000
備品等購入積立金	9,556,994		9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立金		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	6,473,252		6,473,252		6,473,252
次期繰越活動増減差額	21,174,098	2,583,487	23,757,585		23,757,585
(うち当期活動増減差額)	-9,867,518	129	-9,867,389		-9,867,389
<b>純資産の部合計</b>	132,511,585	5,616,487	138,128,072	0	138,128,072
<b>負債及び純資産の部合計</b>	165,856,846	16,599,693	182,456,539	987,000	181,469,539

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	6,247,789	6,247,789	0	6,247,789
現金預金	6,151,259	6,151,259		6,151,259
有価証券		0		0
事業未収金	96,530	96,530		96,530
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
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
<b>固定資産</b>	23,809,996	23,809,996	0	23,809,996
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	23,809,996	23,809,996	0	23,809,996
土地		0		0
建物		0		0
構築物	95,414	95,414		95,414
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	3	3		3
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	4,699,575	4,699,575		4,699,575
建設積立資産		0		0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
(何)積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	30,057,785	30,057,785	0	30,057,785
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	3,020,784	3,020,784	0	3,020,784
事業未払金	2,747,341	2,747,341		2,747,341
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	273,443	273,443		273,443
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	4,699,575	4,699,575	0	4,699,575
退職給付引当金	4,699,575	4,699,575		4,699,575
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	7,720,359	7,720,359	0	7,720,359
<b>純資産の部</b>				
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	19,015,000	19,015,000	0	19,015,000
建設積立金		0		0
人件費積立金	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立金	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0

次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,322,426	3,322,426		3,322,426
(うち当期活動増減差額)	-356,868	-356,868		-356,868
純資産の部合計	22,337,426	22,337,426	0	22,337,426
負債及び純資産の部合計	30,057,785	30,057,785	0	30,057,785

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 貸借対照表内訳表  
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,985,873	11,985,873	0	11,985,873
現金預金	6,496,950	6,496,950		6,496,950
有価証券		0		0
事業未収金	346,920	346,920		346,920
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
商品・製品	86,456	86,456		86,456
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	55,547	55,547		55,547
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産	17,714,000	17,714,000		17,714,000
工賃変動積立資産		0		0
(何)積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	48,272,719	48,272,719	0	48,272,719
負債の部				
流動負債	524,284	524,284	0	524,284
事業未払金	521,008	521,008		521,008
未払費用		0		0
預り金	3,276	3,276		3,276
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	524,284	524,284	0	524,284
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	17,714,000	17,714,000	0	17,714,000
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0

次年度事業運営積立金	17,714,000	17,714,000		17,714,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	30,034,435	30,034,435		30,034,435
(うち当期活動増減差額)	6,625	6,625		6,625
純資産の部合計	47,748,435	47,748,435	0	47,748,435
負債及び純資産の部合計	48,272,719	48,272,719	0	48,272,719

はばたき 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>40,265,390</b>	<b>27,769,675</b>	<b>12,495,715</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,520,106</b>	<b>12,778,299</b>	<b>12,741,807</b>
現金預金	21,347,870	14,972,489	6,375,381	事業未払金	20,010,019	7,601,705	12,408,314
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	17,354,300	10,592,607	6,761,693	預り金			0
未収金			0	職員預り金	510,087	176,594	333,493
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	仮受金	5,000,000	5,000,000	0
受取手形			0	その他の流動負債			0
貯蔵品	129,929	369,112	-239,183				
商品・製品			0				
仕掛品	99,091	106,371	-7,280				
原材料	549,503	618,765	-69,262				
立替金	784,697	1,110,331	-325,634				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>125,591,456</b>	<b>133,960,583</b>	<b>-8,369,127</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,825,155</b>	<b>7,327,245</b>	<b>497,910</b>
<b>基本財産</b>	<b>11,857,458</b>	<b>20,297,762</b>	<b>-8,440,304</b>	退職給付引当金	7,825,155	7,327,245	497,910
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,857,458	19,297,762	-8,440,304	<b>負債の部合計</b>	<b>33,345,261</b>	<b>20,105,544</b>	<b>13,239,717</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	113,733,998	113,662,821	71,177	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	13,729,614	17,455,225	-3,725,611
建物	46,958	81,177	-34,219	その他の積立金	96,607,873	96,607,873	0
構築物	51,087	76,822	-25,735	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
機械及び装置	6,510,431	7,897,962	-1,387,531	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
車輛運搬具	2,435,593	1,292,073	1,143,520	修繕積立金	25,783,000	25,783,000	0
器具及び備品	256,901	379,669	-122,768	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
投資有価証券			0	移動支援事業積立金			0
退職給付引当資産	7,825,155	7,327,245	497,910	次年度事業運営積立金			0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	工賃変動積立金	6,473,252	6,473,252	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	次期繰越活動増減差額	21,174,098	26,561,616	-5,387,518
修繕積立資産	25,783,000	25,783,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,867,518	592,375	-10,459,893
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0				
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産	6,473,252	6,473,252	0				
(何)積立資産			0				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>132,511,585</b>	<b>141,624,714</b>	<b>-9,113,129</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>165,856,846</b>	<b>161,730,258</b>	<b>4,126,588</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>165,856,846</b>	<b>161,730,258</b>	<b>4,126,588</b>

相談支援 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>7,691,423</b>	<b>4,940,930</b>	<b>2,750,493</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,107,936</b>	<b>2,357,572</b>	<b>2,750,364</b>
現金預金	4,661,315	1,666,911	2,994,404	事業未払金	4,608,965	2,142,515	2,466,450
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	3,030,108	2,974,019	56,089	預り金			0
未収金			0	職員預り金	435,471	170,557	264,914
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	仮受金	63,500	44,500	19,000
受取手形			0	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		300,000	-300,000				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>8,908,270</b>	<b>8,592,640</b>	<b>315,630</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,875,270</b>	<b>5,559,640</b>	<b>315,630</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,875,270	5,559,640	315,630
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	10,983,206	7,917,212	3,065,994
定期預金			0				
その他の固定資産	8,908,270	8,592,640	315,630	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	5,875,270	5,559,640	315,630	工賃変動積立資産			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,583,487	2,583,358	129
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	129	163,106	-162,977
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
（何）積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,616,487	5,616,358	129
資産の部合計	16,599,693	13,533,570	3,066,123	負債及び純資産の部合計	16,599,693	13,533,570	3,066,123

地域生活支援 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>6,247,789</b>	<b>4,549,816</b>	<b>1,697,973</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,020,784</b>	<b>1,321,889</b>	<b>1,698,895</b>
現金預金	6,151,259	1,147,006	5,004,253	事業未払金	2,747,341	920,583	1,826,758
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	96,530	77,010	19,520	預り金			0
未収金			0	職員預り金	273,443	101,306	172,137
未収補助金		3,325,800	-3,325,800	前受金			0
未収収益			0	仮受金		300,000	-300,000
受取手形			0	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>23,809,996</b>	<b>23,903,817</b>	<b>-93,821</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,699,575</b>	<b>4,437,450</b>	<b>262,125</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,699,575	4,437,450	262,125
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,720,359	5,759,339	1,961,020
定期預金			0				
その他の固定資産	23,809,996	23,903,817	-93,821	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	95,414	147,881	-52,467	その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具	4	303,482	-303,478	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	3	4	-1	修繕積立金	14,415,000	14,415,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,699,575	4,437,450	262,125	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000	0	次期繰越活動増減差額	3,322,426	3,679,294	-356,868
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-356,868	-635,975	279,107
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
（何）積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	22,337,426	22,694,294	-356,868
資産の部合計	30,057,785	28,453,633	1,604,152	負債及び純資産の部合計	30,057,785	28,453,633	1,604,152

福祉基金 貸借対照表  
平成30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	11,985,873	11,664,199	321,674	流動負債	524,284	209,235	315,049
現金預金	6,496,950	6,310,646	186,304	事業未払金	521,008	207,091	313,917
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	346,920	132,362	214,558	預り金	3,276	2,144	1,132
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
商品・製品	86,456	71,034	15,422				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	55,547	150,157	-94,610				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の流動資産			0				
固定資産	36,286,846	36,286,846	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	524,284	209,235	315,049
定期預金			0				
その他の固定資産	36,286,846	36,286,846	0	純資産の部			
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	17,714,000	17,714,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金	17,714,000	17,714,000	0
人件費積立資産			0	工賃変動積立資産			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,034,435	30,027,810	6,625
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,625	2,284,202	-2,277,577
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産	17,714,000	17,714,000	0				
工賃変動積立資産			0				
（何）積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	47,748,435	47,741,810	6,625
資産の部合計	48,272,719	47,951,045	321,674	負債及び純資産の部合計	48,272,719	47,951,045	321,674