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	本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	GOODJOB	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,561,934	147,718,077	18,036,721	21,698,270	85,139,151	50,260,106	5,147,317	17,502,895	368,064,471	△10,000,000	358,064,471
現金		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	600,000		600,000
預金	22,561,934	102,312,581	11,950,401	17,003,318	63,701,668	28,399,945	910,883	7,108,033	253,948,763		253,948,763
事業未収金		45,305,496	6,086,320	4,594,952	21,337,483	11,475,518	4,136,434	10,088,862	103,025,065		103,025,065
貯蔵品						121,728			121,728		121,728
原材料						162,915			162,915		162,915
前払金								206,000	206,000		206,000
拠点区分間貸付金						10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
GOODJOB拠点区分貸付金						10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
固定資産		339,386,675	5,522,316	3,941,109	190,350,583	35,368,933	626,541	1,136,684	576,332,841	△50,362,783	525,970,058
基本財産		244,040,100	723,528		88,099,678				332,863,306		332,863,306
土地		50,903,470			40,124,805				91,028,275		91,028,275
建物		176,991,976	723,528		47,974,866				225,690,370		225,690,370
建物付属設備		16,144,654			7				16,144,661		16,144,661
その他の固定資産		95,346,575	4,798,788	3,941,109	102,250,905	35,368,933	626,541	1,136,684	243,469,335	△50,362,783	193,106,752
建物		140,494			4	25,749,306			25,889,804		25,889,804
建物付属設備		4,617,148	3,645,461		81,304	887,377			9,231,290		9,231,290
構築物		896,749			445,734	192,938			1,535,421		1,535,421
機械及び装置		868,298			40,552	507,101			1,415,951		1,415,951
車輌運搬具		876,418	245,000	1	8,539,616	2,887,558		305,970	12,854,563		12,854,563
器具及び備品		3,619,609	23,422	14,933	919,870	1,135,991	14,924	291,600	6,020,349		6,020,349
リサイクル預託金		140,310		11,090	84,920	49,760		9,050	295,130		295,130
権利		47,231	343,000		149,968	153,985			694,184		694,184
ソフトウェア		72,561	29,361	776,901	29,361	29,361	112,161		1,049,706		1,049,706
無形リース資産				1,880,820					1,880,820		1,880,820
拠点区分間長期貸付金		32,862,783			17,500,000				50,362,783	△50,362,783	
退職給付引当資産		4,745,474	512,544	1,257,364	2,373,576	775,556	499,456	530,064	10,694,034		10,694,034
移行時特別積立		19,969,500			27,086,000				47,055,500		47,055,500
施設整備積立資産		11,400,000			40,000,000	3,000,000			54,400,000		54,400,000
人件費積立資産		10,500,000			5,000,000				15,500,000		15,500,000
修繕費積立資産		4,590,000							4,590,000		4,590,000
資産の部合計	22,561,934	487,104,752	23,559,037	25,639,379	275,489,734	85,629,039	5,773,858	18,639,579	944,397,312	△60,362,783	884,034,529
流動負債		12,440,782	669,137	3,296,165	5,093,885	3,606,185	747,442	15,135,179	40,988,775	△10,000,000	30,988,775
事業未払金		7,623,583	280,355	1,538,470	3,248,044	2,783,682	354,684	4,394,551	20,223,369		20,223,369
1年以内返済予定リース債務				835,920					835,920		835,920
職員預り金		4,817,199	388,782	921,775	1,845,841	822,503	392,758	740,628	9,929,486		9,929,486
拠点区分間借入金								10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
ふらっぐ拠点区分借入金								10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
固定負債		4,745,474	33,375,327	2,302,264	2,373,576	775,556	17,999,456	530,064	62,101,717	△50,362,783	11,738,934
リース債務				1,044,900					1,044,900		1,044,900
拠点区分間長期借入金			32,862,783				17,500,000		50,362,783	△50,362,783	
退職給付引当金		4,745,474	512,544	1,257,364	2,373,576	775,556	499,456	530,064	10,694,034		10,694,034
負債の部合計		17,186,256	34,044,464	5,598,429	7,467,461	4,381,741	18,746,898	15,665,243	103,090,492	△60,362,783	42,727,709
基本金		104,636,470			60,936,155	3,000,000			168,572,625		168,572,625
基本金		104,636,470			60,936,155	3,000,000			168,572,625		168,572,625
国庫補助金等特別積立金		142,134,803	1,182,376		40,223,286	15,410,692			198,951,157		198,951,157
国庫補助金等特別積立金		142,134,803	1,182,376		40,223,286	15,410,692			198,951,157		198,951,157
その他の積立金		46,459,500			72,086,000	3,000,000			121,545,500		121,545,500
移行時特別積立金		19,969,500			27,086,000				47,055,500		47,055,500
施設整備積立金		11,400,000			40,000,000	3,000,000			54,400,000		54,400,000
人件費積立金		10,500,000			5,000,000				15,500,000		15,500,000
修繕費積立金		4,590,000							4,590,000		4,590,000
次期繰越活動増減差額	22,561,934	176,687,723	△11,667,803	20,040,950	94,776,832	59,836,606	△12,973,040	2,974,336	352,237,538		352,237,538
次期繰越活動増減差額	22,561,934	176,687,723	△11,667,803	20,040,950	94,776,832	59,836,606	△12,973,040	2,974,336	352,237,538		352,237,538
（うち当期活動増減差額）	8,984,619	15,953,520	2,010,112	502,365	3,864,268	△9,020,054	△3,995,371	2,974,336	21,273,795		21,273,795
純資産の部合計	22,561,934	469,918,496	△10,485,427	20,040,950	268,022,273	81,247,298	△12,973,040	2,974,336	841,306,820		841,306,820
負債及び純資産の部合計	22,561,934	487,104,752	23,559,037	25,639,379	275,489,734	85,629,039	5,773,858	18,639,579	944,397,312	△60,362,783	884,034,529

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	GOODJOB	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	35,774,355	0	8,573,903	44,348,258	0	44,348,258
		障害福祉サービス等事業収入	0	301,610,770	43,235,460	56,845,650	123,213,173	47,708,200	24,225,858	51,225,290	648,064,401	0	648,064,401
		その他の事業収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収入	8,900,000	5,279,175	51,224	0	277,076	0	0	0	14,507,475	0	14,507,475
		受取利息配当金収入	628	17,330	104	143	7,832	325	37	92	26,491	0	26,491
		その他の収入	406,840	538,489	7,005	188,091	2,281,320	3,882,059	8,480	0	7,312,284	0	7,312,284
		事業活動収入計(1)	9,607,468	307,445,764	43,293,793	57,033,884	125,779,401	87,364,939	24,234,375	59,799,285	714,558,909	0	714,558,909
	支出	人件費支出	0	230,141,128	26,246,428	48,512,792	93,018,662	44,347,617	22,263,044	37,513,783	502,043,454	0	502,043,454
		事業費支出	0	38,756,415	12,191,534	0	16,972,552	7,509,217	4,061,241	4,857,451	84,348,410	0	84,348,410
		事務費支出	2,222,849	14,006,683	1,919,814	6,544,248	7,782,834	6,445,283	1,775,308	2,183,613	42,880,632	0	42,880,632
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	35,609,771	0	8,572,929	44,182,700	0	44,182,700
		その他の支出	0	0	0	0	0	3,554,380	0	0	3,554,380	0	3,554,380
		事業活動支出計(2)	2,222,849	282,904,226	40,357,776	55,057,040	117,774,048	97,466,268	28,099,593	53,127,776	677,009,576	0	677,009,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,384,619	24,541,538	2,936,017	1,976,844	8,005,353	△10,101,329	△3,865,218	6,671,509	37,549,333	0	37,549,333
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	支出	固定資産取得支出	0	162,324	490,000	561,600	667,000	0	0	822,601	2,703,525	0	2,703,525
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	835,920	0	0	0	0	835,920	0	835,920
		施設整備等支出計(5)	0	162,324	490,000	1,397,520	667,000	0	0	822,601	3,539,445	0	3,539,445
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162,324	△390,000	△1,397,520	△667,000	0	0	△822,601	△3,439,445	0	△3,439,445
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	184,781	0	0	0	4,725	25,056	0	214,562	0	214,562
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
		その他の活動による収入計(7)	1,600,000	184,781	0	0	0	3,004,725	25,056	0	4,814,562	0	4,814,562
	支出	積立資産支出	0	8,981,800	36,000	103,200	216,120	90,528	45,112	81,192	9,553,952	0	9,553,952
		拠点区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	0	0	3,400,000	4,600,000	0	4,600,000
		その他の活動支出計(8)	0	9,381,800	36,000	503,200	616,120	90,528	45,112	3,481,192	14,153,952	0	14,153,952
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	△9,197,019	△36,000	△503,200	△616,120	2,914,197	△20,056	△3,481,192	△9,339,390	0	△9,339,390
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,984,619	15,182,195	2,510,017	76,124	6,722,233	△7,187,132	△3,885,274	2,367,716	24,770,498	0	24,770,498
		前期末支払資金残高(11)	13,577,315	120,095,100	14,857,567	19,161,901	73,323,033	53,678,138	8,285,149	0	302,978,203	0	302,978,203
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,561,934	135,277,295	17,367,584	19,238,025	80,045,266	46,491,006	4,399,875	2,367,716	327,748,701	0	327,748,701

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	第二陽光園	てんしゃば	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	GOODJOB	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	30,037,115	0	8,573,903	38,611,018	0	38,611,018
		障害福祉サービス等事業収益	0	301,610,770	43,235,460	56,845,650	122,853,173	47,708,200	24,225,858	51,225,290	647,704,401	0	647,704,401
		その他の事業収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収益	8,900,000	5,279,175	51,224	0	277,076	0	0	0	14,507,475	0	14,507,475
		サービス活動収益計(1)	9,200,000	306,889,945	43,286,684	56,845,650	123,130,249	77,745,315	24,225,858	59,799,193	701,122,894	0	701,122,894
	費用	人件費	0	230,438,147	26,282,428	48,615,992	93,234,782	44,433,420	22,283,100	37,594,975	502,882,844	0	502,882,844
		事業費	0	38,756,415	12,191,534	0	16,972,552	5,917,397	4,061,241	3,173,671	81,072,810	0	81,072,810
		事務費	2,222,849	14,006,683	1,919,814	6,544,248	7,782,834	6,085,283	1,775,308	2,183,613	42,520,632	0	42,520,632
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	35,819,676	0	8,572,929	44,392,605	0	44,392,605
		減価償却費	0	12,968,001	1,161,905	971,279	6,523,876	2,469,017	110,097	215,981	24,420,156	0	24,420,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,077,002	△172,000	0	△2,998,911	△846,000	0	0	△9,093,913	0	△9,093,913
		サービス活動費用計(2)	2,222,849	291,092,244	41,383,681	56,131,519	121,515,133	93,878,793	28,229,746	51,741,169	686,195,134	0	686,195,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,977,151	15,797,701	1,903,003	714,131	1,615,116	△16,133,478	△4,003,888	8,058,024	14,927,760	0	14,927,760
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	17,330	104	143	7,832	325	37	92	26,491	0	26,491
		その他のサービス活動外収益	406,840	538,489	7,005	188,091	2,281,320	3,882,059	8,480	0	7,312,284	0	7,312,284
		サービス活動外収益計(4)	407,468	555,819	7,109	188,234	2,289,152	3,882,384	8,517	92	7,338,775	0	7,338,775
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,092,740	0	0	1,092,740	0	1,092,740
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,092,740	0	0	1,092,740	0	1,092,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,468	555,819	7,109	188,234	2,289,152	2,789,644	8,517	92	6,246,035	0	6,246,035
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,384,619	16,353,520	1,910,112	902,365	3,904,268	△13,343,834	△3,995,371	8,058,116	21,173,795	0	21,173,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,384,619	16,353,520	2,010,112	902,365	3,904,268	△13,343,834	△3,995,371	8,058,116	21,273,795	0	21,273,795
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,977,315	170,534,443	△13,671,875	20,251,929	91,479,220	70,876,660	△8,983,949	0	339,463,743	0	339,463,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,361,934	186,887,963	△11,661,763	21,154,294	95,383,488	57,532,826	△12,979,320	8,058,116	360,737,538	0	360,737,538
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	37,959,500	0	0	0	0	0	0	37,959,500	0	37,959,500
		その他の積立金積立額(16)	0	46,459,500	0	0	0	0	0	0	46,459,500	0	46,459,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,361,934	178,387,963	△11,661,763	21,154,294	95,383,488	57,532,826	△12,979,320	8,058,116	352,237,538	0	352,237,538