

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘定科目	(単位:円)										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	第二陽光園	てんしやば	ほっと	陽光園	ふらつぐ	ういず	GOOD JOB					
活動資産	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			
GOOD JOB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	188,099,678			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							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	243,469,536	△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			
車両運搬具	876,418	245,000		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			
リース料負担託託金	140,310		11,090	84,920	49,760			9,050	295,130	295,130			
権利	47,231	343,000		149,988	153,985				694,184	694,184			
ソフトウェア	72,561	29,361		776,901	29,361		112,161		1,049,706	1,049,706			
無形リース資産				1,880,820					5,880,820	5,880,820			
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	6,006,185	747,442	15,135,179	40,988,725	△10,000,000	30,988,725		
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			
ふらつぐ拠点区分借入金								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			
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			27,086,000	3,000,000			121,545,500		121,545,500			
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	11,400,000			40,000,000	3,000,000			54,400,000		54,400,000			
人件費積立	10,500,000			5,000,000				15,500,000		15,500,000			
修繕費積立	4,590,000							4,590,000		4,590,000			
次期繰越活動増減差額	22,561,934	176,887,723	△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	176,887,723	△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	△19,020,054	△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	268,023,373	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

事業活動による収支	勘定科目	(単位:円)										合 計	内部取引消去	合 計
		本部	第二陽光園	てんしやば	ほっと	陽光園	ふらつぐ	ういず	GOOD JOB					
収入	貸与支援事業収入	0	0	0	0	0	35,774,355	8,573,993	44,348,258	0	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	0	
	その他の事業収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
	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	0	
	受取利息配当金収入	628	17,330	104	143	7,832	325	37	92	26,491	0	26,491	0	
	その他の収入	499,840	538,489	7,005	188,091	2,281,320	3,882,059	8,480	0	7,312,284	0	7,312,284	0	
	事業活動収入合計(1)	9,607,468	307,445,764	43,293,793	57,033,884	125,729,401	87,364,939	24,234,735	59,799,285	714,558,999	0	714,558,999	0	
	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	0	
	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	0	
	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	0	
支出	貸与支援事業支出	0	0	0	0	0	35,699,771	8,572,929	44,182,700	0	44,182,700	0	44,182,700	
	その他の支出	0	0	0	0	0	3,554,380	0	3,554,380	0	3,554,380	0	3,554,380	
	事業活動支出合計(2)	2,222,849	282,904,226	40,357,776	55,057,040	117,774,048	97,496,268	28,099,593	53,127,766	677,009,576	0	677,009,576	0	
	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	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	
	固定資産取得支出	0	162,324	490,000	561,000	667,000	0	0	822,601	2,703,525	0	2,703,525	0	
	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	0	
	施設整備等支出計(5)	0	162,324	490,000	1,397,920	667,000	0	0	822,601	3,539,445	0	3,539,445	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162,324	△490,000	△1,397,920	△667,000	0	0	△822,601	△3,439,445	0	△3,439,445	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	184,781	0	0	0	4,725	25,056	0	214,562	0	214,562	0	
	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	0	
	その他の活動による収入合計(7)	1,600,000	184,781	0	0	0	3,004,725	25,056	0	4,814,562	0	4,814,562	0	
	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	0	
	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	0	
	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	0	
	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	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,984,619	15,182,195	2,910,017	76,124	6,722,233	△7,187,132	△3,885,274	2,367,716	24,770,493	0	24,770,493	0	
	前期末支払資金残高(11)	13,577,316	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	0	
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	0		