

法人単位貸借対照表  
平成31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	195,653,896	187,684,187	7,969,709	流動負債	44,377,661	43,982,609	395,052
現金預金	104,787,962	106,388,206	△ 1,600,244	事業未払金	21,558,079	22,468,694	△ 910,615
事業未収金	87,901,317	77,622,824	10,278,493	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,800	3,212,800	400,000
貯蔵品	6,677	3,764	2,913	預り金	0	12,197	△ 12,197
商品・製品	338,040	284,505	53,535	職員預り金	5,233,524	5,181,697	51,827
原材料	1,104,377	1,010,012	94,365	仮受金	2,258	125,221	△ 122,963
立替金	62,520	60,326	2,194	賞与引当金	13,971,000	12,982,000	989,000
前払金	0	324,000	△ 324,000				
前払費用	1,447,269	1,882,550	△ 435,281				
仮払金	5,734	108,000	△ 102,266				
固定資産	198,783,257	202,356,811	△ 3,573,554	固定負債	36,584,735	34,784,750	1,799,985
基本財産	143,878,382	146,271,202	△ 2,392,820	設備資金借入金	13,973,800	14,986,600	△ 1,012,800
土地	41,445,100	41,445,100	0	退職給付引当金	22,610,935	19,798,150	2,812,785
建物	101,433,282	103,826,102	△ 2,392,820	負債の部合計	80,962,396	78,767,359	2,195,037
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	54,904,875	56,085,609	△ 1,180,734	純資産の部			
建物	12,187,082	12,642,777	△ 455,695	基本金	54,902,100	54,902,100	0
構築物	65,540	105,813	△ 40,273	第1号基本金	45,902,100	45,902,100	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	4,525,845	7,546,411	△ 3,020,566	国庫補助金等特別積立金	73,795,262	78,313,164	△ 4,517,902
器具及び備品	1,367,810	1,576,393	△ 208,583	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
権利	223,203	276,805	△ 53,602	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
ソフトウェア	86,400	151,200	△ 64,800	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	22,610,935	19,798,150	2,812,785	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	次期繰越活動増減差額	173,263,947	166,544,927	6,719,020
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,719,020	11,950,241	△ 5,231,221
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	2,124,000	2,274,000	△ 150,000				
長期前払費用	200,610	200,610	0	純資産の部合計	313,474,757	311,273,639	2,201,118
資産の部合計	394,437,153	390,040,998	4,396,155	負債及び純資産の部合計	394,437,153	390,040,998	4,396,155

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,871,819	16,368,534	210,240,353	△ 14,586,457	195,653,896
現金預金	103,792,818	995,144	104,787,962		104,787,962
事業未収金	87,173,530	15,314,244	102,487,774	△ 14,586,457	87,901,317
貯蔵品	6,677		6,677		6,677
商品・製品	338,040		338,040		338,040
原材料	1,104,377		1,104,377		1,104,377
立替金	59,424	3,096	62,520	0	62,520
前払費用	1,391,219	56,050	1,447,269		1,447,269
仮払金	5,734	0	5,734		5,734
固定資産	196,444,307	2,338,950	198,783,257		198,783,257
基本財産	143,878,382		143,878,382		143,878,382
土地	41,445,100		41,445,100		41,445,100
建物	101,433,282		101,433,282		101,433,282
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,565,925	2,338,950	54,904,875		54,904,875
建物	12,187,082		12,187,082		12,187,082
構築物	65,540		65,540		65,540
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	4,525,845		4,525,845		4,525,845
器具及び備品	1,367,810		1,367,810		1,367,810
権利	223,203		223,203		223,203
ソフトウェア	86,400		86,400		86,400
退職給付引当資産	20,271,985	2,338,950	22,610,935		22,610,935
備品等購入積立資産	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立資産	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立資産	3,489,000		3,489,000		3,489,000
差入保証金	2,124,000		2,124,000		2,124,000
長期前払費用	200,610		200,610		200,610
資産の部合計	390,316,126	18,707,484	409,023,610	△ 14,586,457	394,437,153
流動負債	41,598,905	17,365,213	58,964,118	△ 14,586,457	44,377,661
事業未払金	19,959,323	16,185,213	36,144,536	△ 14,586,457	21,558,079
1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,800		3,612,800		3,612,800
職員預り金	5,233,524	0	5,233,524		5,233,524
仮受金	2,258		2,258		2,258
賞与引当金	12,791,000	1,180,000	13,971,000		13,971,000
固定負債	34,245,785	2,338,950	36,584,735		36,584,735
設備資金借入金	13,973,800		13,973,800		13,973,800
退職給付引当金	20,271,985	2,338,950	22,610,935		22,610,935
負債の部合計	75,844,690	19,704,163	95,548,853	△ 14,586,457	80,962,396
基本金	54,902,100		54,902,100		54,902,100
第1号基本金	45,902,100		45,902,100		45,902,100
第3号基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	73,795,262		73,795,262		73,795,262
その他の積立金	11,513,448		11,513,448		11,513,448
備品等購入積立金	5,224,448		5,224,448		5,224,448
工賃変動積立金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
設備等整備積立金	3,489,000		3,489,000		3,489,000
次期繰越活動増減差額	174,260,626	△ 996,679	173,263,947	0	173,263,947
(うち当期活動増減差額)	6,629,571	89,449	6,719,020	0	6,719,020
純資産の部合計	314,471,436	△ 996,679	313,474,757	0	313,474,757
負債及び純資産の部合計	390,316,126	18,707,484	409,023,610	△ 14,586,457	394,437,153

社会福祉事業区分 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	法人本部	レインボーは うす	サポートホー ム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,641,390	126,893,814	37,153,590	24,242,486	205,931,280	△ 12,059,461	193,871,819
現金預金	11,239,385	72,038,078	13,327,616	7,187,739	103,792,818		103,792,818
事業未収金	6,402,005	52,826,571	22,955,668	17,048,747	99,232,991	△ 12,059,461	87,173,530
貯蔵品		6,677			6,677		6,677
商品・製品		338,040			338,040		338,040
原材料		1,104,377			1,104,377		1,104,377
立替金	0	59,424	0	0	59,424		59,424
前払費用		514,913	870,306	6,000	1,391,219		1,391,219
仮払金	0	5,734	0	0	5,734		5,734
固定資産	2,928,525	142,474,136	44,680,132	6,361,514	196,444,307		196,444,307
基本財産	1,000,000	105,940,735	36,937,647		143,878,382		143,878,382
土地		32,145,100	9,300,000		41,445,100		41,445,100
建物		73,795,635	27,637,647		101,433,282		101,433,282
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,928,525	36,533,401	7,742,485	6,361,514	52,565,925		52,565,925
建物		10,466,322	1,720,760		12,187,082		12,187,082
構築物		65,540			65,540		65,540
機械及び装置		2			2		2
車輛運搬具		1,945,825	1	2,580,019	4,525,845		4,525,845
器具及び備品	184,375	1,183,434	1		1,367,810		1,367,810
権利	10,000	2,740	210,463		223,203		223,203
ソフトウェア	64,800	21,600			86,400		86,400
退職給付引当資産	1,669,350	10,433,050	4,426,800	3,742,785	20,271,985		20,271,985
備品等購入積立資産		5,224,448			5,224,448		5,224,448
工賃変動積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
設備等整備積立資産		3,489,000			3,489,000		3,489,000
差入保証金		722,000	1,375,000	27,000	2,124,000		2,124,000
長期前払費用		179,440	9,460	11,710	200,610		200,610
資産の部合計	20,569,915	269,367,950	81,833,722	30,604,000	402,375,587	△ 12,059,461	390,316,126
流動負債	5,524,431	25,837,287	14,441,260	7,855,388	53,658,366	△ 12,059,461	41,598,905
事業未払金	3,761,231	12,730,505	10,341,660	5,185,388	32,018,784	△ 12,059,461	19,959,323
1年以内返済予定設備資金借入金	613,200	1,600,000	1,399,600		3,612,800		3,612,800
職員預り金	0	5,233,524	0	0	5,233,524		5,233,524
仮受金	0	2,258	0	0	2,258		2,258
賞与引当金	1,150,000	6,271,000	2,700,000	2,670,000	12,791,000		12,791,000
固定負債	6,372,550	11,433,050	12,697,400	3,742,785	34,245,785		34,245,785
設備資金借入金	4,703,200	1,000,000	8,270,600		13,973,800		13,973,800
退職給付引当金	1,669,350	10,433,050	4,426,800	3,742,785	20,271,985		20,271,985
負債の部合計	11,896,981	37,270,337	27,138,660	11,598,173	87,904,151	△ 12,059,461	75,844,690
基本金	1,000,000	53,902,100			54,902,100		54,902,100
第1号基本金	1,000,000	44,902,100			45,902,100		45,902,100
第3号基本金		9,000,000			9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		58,527,973	13,317,289	1,950,000	73,795,262		73,795,262
その他の積立金		11,513,448			11,513,448		11,513,448
備品等購入積立金		5,224,448			5,224,448		5,224,448
工賃変動積立金		2,800,000			2,800,000		2,800,000
設備等整備積立金		3,489,000			3,489,000		3,489,000
次期繰越活動増減差額	7,672,934	108,154,092	41,377,773	17,055,827	174,260,626	0	174,260,626
(うち当期活動増減差額)	718,949	4,047,985	1,664,877	197,760	6,629,571	0	6,629,571
純資産の部合計	8,672,934	232,097,613	54,695,062	19,005,827	314,471,436	0	314,471,436
負債及び純資産の部合計	20,569,915	269,367,950	81,833,722	30,604,000	402,375,587	△ 12,059,461	390,316,126

公益事業区分 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	障害者就業・生活支援センター ウィル	新都市基幹相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,474,335	1,894,199	16,368,534		16,368,534
現金預金	882,585	112,559	995,144		995,144
事業未収金	13,541,244	1,773,000	15,314,244		15,314,244
立替金	3,096		3,096		3,096
前払費用	47,410	8,640	56,050		56,050
固定資産	1,529,850	809,100	2,338,950		2,338,950
基本財産					
その他の固定資産	1,529,850	809,100	2,338,950		2,338,950
退職給付引当資産	1,529,850	809,100	2,338,950		2,338,950
資産の部合計	16,004,185	2,703,299	18,707,484		18,707,484
流動負債	15,126,143	2,239,070	17,365,213		17,365,213
事業未払金	14,406,143	1,779,070	16,185,213		16,185,213
賞与引当金	720,000	460,000	1,180,000		1,180,000
固定負債	1,529,850	809,100	2,338,950		2,338,950
退職給付引当金	1,529,850	809,100	2,338,950		2,338,950
負債の部合計	16,655,993	3,048,170	19,704,163		19,704,163
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 651,808	△ 344,871	△ 996,679		△ 996,679
(うち当期活動増減差額)	△ 25,932	115,381	89,449		89,449
純資産の部合計	△ 651,808	△ 344,871	△ 996,679		△ 996,679
負債及び純資産の部合計	16,004,185	2,703,299	18,707,484		18,707,484

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	17,641,390	30,830,040	△ 13,188,650	流動負債	5,524,431	18,899,530	△ 13,375,099
現金預金	11,239,385	3,184,758	8,054,627	事業未払金	3,761,231	16,978,330	△ 13,217,099
事業未収金	6,402,005	27,643,074	△ 21,241,069	1年以内返済予定設備資金借入金	613,200	613,200	0
立替金	0	2,208	△ 2,208	仮受金	0	108,000	△ 108,000
				賞与引当金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
固定資産	2,928,525	2,786,025	142,500	固定負債	6,372,550	6,762,550	△ 390,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	4,703,200	5,316,400	△ 613,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,669,350	1,446,150	223,200
その他の固定資産	1,928,525	1,786,025	142,500	負債の部合計	11,896,981	25,662,080	△ 13,765,099
器具及び備品	184,375	221,875	△ 37,500	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	64,800	108,000	△ 43,200	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,669,350	1,446,150	223,200	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,672,934	6,953,985	718,949
				(うち当期活動増減差額)	718,949	2,436,867	△ 1,717,918
				純資産の部合計	8,672,934	7,953,985	718,949
資産の部合計	20,569,915	33,616,065	△ 13,046,150	負債及び純資産の部合計	20,569,915	33,616,065	△ 13,046,150

レインボーはうす拠点区分 貸借対照表  
平成31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	126,893,814	132,085,572	△ 5,191,758	流動負債	25,837,287	36,745,116	△ 10,907,829
現金預金	72,038,078	77,688,787	△ 5,650,709	事業未払金	12,730,505	23,891,338	△ 11,160,833
事業未収金	52,826,571	52,229,582	596,989	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	0
貯蔵品	6,677	3,764	2,913	預り金	0	7,860	△ 7,860
商品・製品	338,040	284,505	53,535	職員預り金	5,233,524	5,181,697	51,827
原材料	1,104,377	1,010,012	94,365	仮受金	2,258	17,221	△ 14,963
立替金	59,424	28,055	31,369	賞与引当金	6,271,000	6,047,000	224,000
前払費用	514,913	732,867	△ 217,954				
仮払金	5,734	108,000	△ 102,266				
固定資産	142,474,136	149,677,336	△ 7,203,200	固定負債	11,433,050	11,875,200	△ 442,150
基本財産	105,940,735	111,563,138	△ 5,622,403	設備資金借入金	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
土地	32,145,100	32,145,100	0	退職給付引当金	10,433,050	9,275,200	1,157,850
建物	73,795,635	79,418,038	△ 5,622,403	負債の部合計	37,270,337	48,620,316	△ 11,349,979
その他の固定資産	36,533,401	38,114,198	△ 1,580,797				
				純資産の部			
建物	10,466,322	10,727,215	△ 260,893	基本金	53,902,100	53,902,100	0
構築物	65,540	105,813	△ 40,273	第1号基本金	44,902,100	44,902,100	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	1,945,825	4,172,539	△ 2,226,714	国庫補助金等特別積立金	58,527,973	63,620,937	△ 5,092,964
器具及び備品	1,183,434	1,354,517	△ 171,083	その他の積立金	11,513,448	11,513,448	0
権利	2,740	20,824	△ 18,084	備品等購入積立金	5,224,448	5,224,448	0
ソフトウェア	21,600	43,200	△ 21,600	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	10,433,050	9,275,200	1,157,850	設備等整備積立金	3,489,000	3,489,000	0
備品等購入積立資産	5,224,448	5,224,448	0	次期繰越活動増減差額	108,154,092	104,106,107	4,047,985
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,047,985	1,426,069	2,621,916
設備等整備積立資産	3,489,000	3,489,000	0				
差入保証金	722,000	722,000	0				
長期前払費用	179,440	179,440	0	純資産の部合計	232,097,613	233,142,592	△ 1,044,979
資産の部合計	269,367,950	281,762,908	△ 12,394,958	負債及び純資産の部合計	269,367,950	281,762,908	△ 12,394,958

## サポートホーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	37,153,590	38,661,459	△ 1,507,869	流動負債	14,441,260	17,140,205	△ 2,698,945
現金預金	13,327,616	13,570,578	△ 242,962	事業未払金	10,341,660	13,501,605	△ 3,159,945
事業未収金	22,955,668	23,699,352	△ 743,684	1年以内返済予定設備資金借入金	1,399,600	999,600	400,000
立替金	0	23,391	△ 23,391	賞与引当金	2,700,000	2,639,000	61,000
前払金	0	324,000	△ 324,000				
前払費用	870,306	1,044,138	△ 173,832				
固定資産	44,680,132	42,035,469	2,644,663	固定負債	12,697,400	11,701,600	995,800
基本財産	36,937,647	33,708,064	3,229,583	設備資金借入金	8,270,600	7,070,200	1,200,400
土地	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	4,426,800	4,631,400	△ 204,600
建物	27,637,647	24,408,064	3,229,583	負債の部合計	27,138,660	28,841,805	△ 1,703,145
その他の固定資産	7,742,485	8,327,405	△ 584,920	純資産の部			
建物	1,720,760	1,915,562	△ 194,802	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,317,289	12,142,227	1,175,062
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金			
権利	210,463	245,981	△ 35,518	次期繰越活動増減差額	41,377,773	39,712,896	1,664,877
退職給付引当資産	4,426,800	4,631,400	△ 204,600	(うち当期活動増減差額)	1,664,877	859,864	805,013
差入保証金	1,375,000	1,525,000	△ 150,000				
長期前払費用	9,460	9,460	0	純資産の部合計	54,695,062	51,855,123	2,839,939
資産の部合計	81,833,722	80,696,928	1,136,794	負債及び純資産の部合計	81,833,722	80,696,928	1,136,794

西部福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成31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	24,242,486	28,308,023	△ 4,065,537	流動負債	7,855,388	12,312,537	△ 4,457,149
現金預金	7,187,739	10,161,814	△ 2,974,075	事業未払金	5,185,388	10,368,200	△ 5,182,812
事業未収金	17,048,747	18,113,454	△ 1,064,707	預り金	0	4,337	△ 4,337
前払費用	6,000	32,755	△ 26,755	賞与引当金	2,670,000	1,940,000	730,000
固定資産	6,361,514	5,965,431	396,083	固定負債	3,742,785	2,552,850	1,189,935
基本財産				退職給付引当金	3,742,785	2,552,850	1,189,935
その他の固定資産	6,361,514	5,965,431	396,083	負債の部合計	11,598,173	14,865,387	△ 3,267,214
車両運搬具	2,580,019	3,373,871	△ 793,852	純資産の部			
退職給付引当資産	3,742,785	2,552,850	1,189,935	基本金			
差入保証金	27,000	27,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,950,000	2,550,000	△ 600,000
長期前払費用	11,710	11,710	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,055,827	16,858,067	197,760
				(うち当期活動増減差額)	197,760	7,235,627	△ 7,037,867
				純資産の部合計	19,005,827	19,408,067	△ 402,240
資産の部合計	30,604,000	34,273,454	△ 3,669,454	負債及び純資産の部合計	30,604,000	34,273,454	△ 3,669,454



障害者就業・生活支援センター ウィル拠点区分 貸借対照表

平成31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	14,474,335	12,961,299	1,513,036	流動負債	15,126,143	13,587,175	1,538,968
現金預金	882,585	1,291,896	△ 409,311	事業未払金	14,406,143	12,893,175	1,512,968
事業未収金	13,541,244	11,598,581	1,942,663	賞与引当金	720,000	694,000	26,000
立替金	3,096	6,672	△ 3,576				
前払費用	47,410	64,150	△ 16,740				
固定資産	1,529,850	1,139,250	390,600	固定負債	1,529,850	1,139,250	390,600
基本財産				退職給付引当金	1,529,850	1,139,250	390,600
その他の固定資産	1,529,850	1,139,250	390,600	負債の部合計	16,655,993	14,726,425	1,929,568
退職給付引当資産	1,529,850	1,139,250	390,600	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 651,808	△ 625,876	△ 25,932
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,932	12,085	△ 38,017
				純資産の部合計	△ 651,808	△ 625,876	△ 25,932
資産の部合計	16,004,185	14,100,549	1,903,636	負債及び純資産の部合計	16,004,185	14,100,549	1,903,636

新城市基幹相談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

(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	1,894,199	2,373,565	△ 479,366	流動負債	2,239,070	2,833,817	△ 594,747
現金預金	112,559	490,373	△ 377,814	事業未払金	1,779,070	2,371,817	△ 592,747
事業未収金	1,773,000	1,874,552	△ 101,552	賞与引当金	460,000	462,000	△ 2,000
前払費用	8,640	8,640	0				
固定資産	809,100	753,300	55,800	固定負債	809,100	753,300	55,800
基本財産				退職給付引当金	809,100	753,300	55,800
その他の固定資産	809,100	753,300	55,800	負債の部合計	3,048,170	3,587,117	△ 538,947
退職給付引当資産	809,100	753,300	55,800				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 344,871	△ 460,252	115,381
				(うち当期活動増減差額)	115,381	△ 20,271	135,652
				純資産の部合計	△ 344,871	△ 460,252	115,381
資産の部合計	2,703,299	3,126,865	△ 423,566	負債及び純資産の部合計	2,703,299	3,126,865	△ 423,566