社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

	掛空利日	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	/世-大
	勘定科目 			左共(A)-(b)	備考
	介護保険事業収入	376,454,000	373,558,889	2,895,111	
	老人福祉事業収入	175,088,000	176,676,300	\triangle 1,588,300	
	就労支援事業収入	817,131,000	816,685,358	445,642	
	障害福祉サービス等事業収入	1,629,940,000	1,634,504,156	\triangle 4,564,156	
7 7	視覚障害者情報提供事業収入	174,395,000	177,304,282	$\triangle 2,909,282$	
ノ	借入金利息補助金収入	4,219,000	3,810,300	408,700	
事	経常経費寄附金収入	3,340,000	3,314,558	25,442	
事業活	受取利息配当金収入	7,020,000	7,177,282	△ 157,282	
動	その他の収入	20,414,000	20,476,333	△ 62,333	
に	事業活動収入計(1)	3,208,001,000	3,213,507,458	△ 5,506,458	
による収支	人件費支出	1,709,327,000	1,697,516,870	11,810,130	
る II	事業費支出	325,328,000	318,853,682	6,474,318	
支	事務費支出	260,162,000	239,809,399	20,352,601	
力		784,922,000	768,704,197	16,217,803	
	支払利息支出	6,937,000	6,406,318	530,682	
	その他の支出	15,213,000	14,672,114	540,886	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,213,000	2,990	△ 2,990	
	事業活動支出計(2)	3,101,889,000	3,045,965,570	55,923,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,112,000	167,541,888	△ 61,429,888	
	施設整備等補助金収入	22,753,000	22,696,632	56,368	
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000	0,300	
施設入	ス 固定資産売却収入	68,472,000	120,000,000	68,472,000	
設 入	(回尺貝座儿却收入	00,472,000		00,472,000	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	219,225,000	150,696,632	68,528,368	
等した	設備資金借入金元金償還支出	36,386,000	36,326,966	59,034	
よ」	固定資産取得支出	268,382,000	181,932,494	86,449,506	
支る世	固定資産除却・廃棄支出	406,000	515,676	△ 109,676	
収止	ファイナンス・リース債務の返済支出		948,540	△ 948,540	
文	施設整備等支出計(5)	305,174,000	219,723,676	85,450,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,949,000	△ 69,027,044	△ 16,921,956	
	投資有価証券売却収入	44,100,000	145,354,000	△ 101,254,000	
そ	積立資産取崩収入	21,697,000	21,138,967	558,033	
の型	【スの他の江動にトスロス	17,445,000	17,359,166	85,834	
他入		, ,	, ,	,	
の 活	その他の活動収入計(7)	83,242,000	183,852,133	△ 100,610,133	
動	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	△ 40,000,000	
に	投資有価証券取得支出	30,100,000	94,453,104	△ 64,353,104	
よす	(本上次文十二)	68,912,000	178,451,781	\triangle 109,539,781	
る出	その他の活動による支出	22,643,000	22,869,688	△ 226,688	
よる収支	その他の活動支出計(8)	121,655,000	335,774,573	△ 214,119,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,413,000	△ 151,922,440	113,509,440	
予備	費支出(10)	△ 00,110,000	△ 101,022,110	110,000,110	
2 1/113	AVE (10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,250,000	△ 53,407,596	35,157,596	
		•	•		
前期	末支払資金残高(12)	1,049,337,176	1,049,337,176	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	1,031,087,176	995,929,580	35,157,596	

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		Г	T	(<u></u> 里位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	373,558,889	368,649,969	4,908,920
	老人福祉事業収益	176,676,300	175,398,469	1,277,831
	计学 支摇事業ID 益	816,685,358	749,743,379	66,941,979
1	X reterior to the total and th	1,634,504,156	1,572,572,756	61,931,400
サー	障害福祉サービス等事業収益 視覚障害者情報提供事業収益	177,304,282	172,528,728	4,775,554
	経常経費寄附金収益	3,314,558	45,989,655	\triangle 42,675,097
ビス	サービス活動収益計(1)	3,182,043,543	3,084,882,956	97,160,587
イ 活	人件費	1,710,618,594	1,646,938,388	63,680,206
動	事業費	318,853,682	313,448,358	5,405,324
動増	事務費	239,809,399	233,177,353	6,632,046
減	計 就労支援事業費用	764,592,651	738,529,784	26,062,867
の部	減価償却費	146,151,648	140,517,839	5,633,809
即。	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,332,397	△ 64,045,582	△ 286,815
	徴収不能額	2,990	△ 01,010,002	2,990
	サービス活動費用計(2)	3,115,696,567	3,008,566,140	107,130,427
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,346,976	76,316,816	△ 9,969,840
	借入金利息補助金収益	3,810,300	4,149,900	△ 339,600
	受取利息配当金収益	7,177,282	9,742,352	$\triangle 2,565,070$
サ	又投資有価証券売却益	1,354,000	4,652,000	\triangle 3,298,000
ビゴ	(文) (文) 有 (山)	3,036,087	1,943,957	1,092,130
しっ	その他のサービス活動外収益	21,956,062	22,534,261	\triangle 578,199
ス 活	サービス活動外収益計(4)	37,333,731	43,022,470	\triangle 5,688,739
動- 外	支払利息	6,406,318	6,619,931	△ 213,613
外	投資有価証券評価損	8,611,913		
増減			8,328,242	283,671
が の り	投資有価証券売却損	6,840	832,022	△ 825,182
部	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	15,156,457	17,350,131	△ 2,193,674
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,181,528	33,130,326	△ 2,948,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,152,203	9,892,144	△ 2,739,941
-	施設整備等補助金収益	73,499,179	86,208,960	△ 12,709,781
		22,696,632	60,360,632	△ 37,664,000
1	その他の特別収益		2,026,949	$\triangle 2,026,949$
3	ii.			
特 別	特別収益計(8)	22,696,632	62,387,581	△ 39,690,949
別_増	資産評価損	22,000,002	42,218,000	△ 42,218,000
減	固定資産売却損・処分損	684,709	32,549,234	\triangle 31,864,525
0	思定体的人体性则转去人的最短(除知体)	△ 8,734	△ 11,853,364	11,844,630
部方	国庫補助金等特別積立金積立額	22,696,632	60,360,632	△ 37,664,000
	その他の特別損失	998,984	6,752,391	\triangle 5,753,407
	特別費用計(9)	24,371,591	130,026,893	△ 105,655,302
-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,674,959	△ 67,639,312	65,964,353
- 4 #	用活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,824,220	18,569,648	53,254,572
	前期增减差額(11)-(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	1,156,222,225	1,170,069,927	△ 13,847,702
7 H	们	1,150,222,225	1,188,639,575	
越	ョ 州木裸越 伯 助 墳 (板 左 領 (13) - (11) + (12) 基本 金 取 崩 額 (14)	1,220,040,440	1,100,009,070	39,406,870
(白	医平金以朋領(14) その他の積立金取崩額(15)	15 000 000	102,200,000	A 97 900 000
25/1	ての他の槓立金取朋額(15) その他の積立金積立額(16)	15,000,000 163,283,943		△ 87,200,000
	C V/IEV/傾立位側立領(10)	103,283,943	134,617,350	28,666,593
減差額				
額				
\mathcal{O}				
部	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,079,762,502	1,156,222,225	△ 76,459,723
	八岁小木炒伯男/伯/双左((11/-(10/-(14/-(10/-(10)	1,079,702,302	1,100,444,440	△ 10,409,123

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,274,914,905	1,312,387,305	△ 37,472,400
現金預金	641,468,603	698,585,823	△ 57,117,220
事業未収金	479,378,208	432,036,026	47,342,182
未収金	7,993,700		7,993,700
未収補助金	842,000	42,000,000	△ 41,158,000
受取手形	77,737,727	84,344,621	△ 6,606,894
貯蔵品	6,703,993	6,656,684	47,309
商品・製品	15,732,502	9,963,394	5,769,108
仕掛品	19,764,655		19,764,655
原材料	19,567,251	33,220,419	△ 13,653,168
立替金	297,331	676,121	△ 378,790
前払金	3,072,576	2,299,824	772,752
前払費用	2,356,359	2,604,393	△ 248,034
固定資産	3,754,248,319	3,607,903,434	146,344,885
基本財産	1,971,728,016	1,897,449,816	74,278,200
土地	389,980,000	389,980,000	0
建物	1,581,748,016	1,507,469,816	74,278,200
その他の固定資産	1,782,520,303	1,710,453,618	72,066,685
建物	45,278,371	51,070,716	△ 5,792,345
構築物	28,383,125	25,235,523	3,147,602
機械及び装置	59,526,608	36,460,037	23,066,571
車輌運搬具	8,354,897	3,157,081	5,197,816
器具及び備品	55,864,792	43,569,449	12,295,343
建設仮勘定		68,471,244	△ 68,471,244
ソフトウェア	943,132	1,121,777	△ 178,645
投資有価証券	408,845,324	467,049,432	△ 58,204,108
退職給付引当資産	135,867,465	123,350,130	12,517,335
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	196,547,346	209,547,346	△ 13,000,000
備品等購入積立資産	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立資産	729,968,538	588,684,595	141,283,943
役員功労積立資産	3,439,640	3,123,877	315,763
工賃変動積立資産	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立資産	68,715,793	48,715,793	20,000,000
差入保証金	5,215,460	3,173,200	2,042,260
長期前払費用	3,666,000	5,819,606	△ 2,153,606
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	5,029,163,224	4,920,290,739	108,872,485

	4 は の 切		(単位:円)
	負債の部	1	
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	385,893,045	410,255,282	△ 24,362,237
短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	106,855,109	151,823,142	△ 44,968,033
その他の未払金	3,490,008	450,240	3,039,768
1年以内返済予定設備資金借入金	43,313,932	35,434,966	7,878,966
1年以内返済予定長期運営資金借入金		40,000,000	△ 40,000,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,196		3,071,196
未払費用	56,670,144	51,500,330	5,169,814
預り金	47,256	189,048	△ 141,792
職員預り金	16,500,902	15,771,056	729,846
前受金	357,498	132,500	224,998
賞与引当金	115,587,000	114,954,000	633,000
固定負債	760,442,175	652,731,004	107,711,171
設備資金借入金	473,797,102	390,003,034	83,794,068
リース債務	16,336,968		16,336,968
退職給付引当金	135,867,465	123,350,130	12,517,335
役員退職慰労引当金	3,439,640	3,123,840	315,800
就労支援利用者共済引当金	131,001,000	136,254,000	△ 5,253,000
負債の部合計	1,146,335,220	1,062,986,286	83,348,934
	純資産の部		
基本金	1,035,936,932	1,035,936,932	(
国庫補助金等特別積立金	740,031,081	786,331,750	\triangle 46,300,669
その他の積立金	1,027,097,489	878,813,546	148,283,943
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	(
修繕積立金	196,547,346	209,547,346	△ 13,000,000
備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立金	729,968,538	588,684,595	141,283,943
工賃変動積立金	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立金	68,715,793	48,715,793	20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,079,762,502	1,156,222,225	\triangle 76,459,723
(うち当期活動増減差額)	71,824,220	18,569,648	53,254,572
純資産の部合計	3,882,828,004	3,857,304,453	25,523,551
負債及び純資産の部合計	5,029,163,224	4,920,290,739	108,872,485

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

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
	介護保険事業収入	373,558,889		373,558,889
	老人福祉事業収入	176,676,300		176,676,300
	就労支援事業収入	816,739,208		816,739,208
	障害福祉サービス等事業収入	1,566,568,381	67,935,775	1,634,504,156
収	z 視覚障害者情報提供事業収入	177,304,282		177,304,282
ス	借入金利息補助金収入	3,810,300		3,810,300
事	経常経費寄附金収入	3,314,558		3,314,558
業	受取利息配当金収入	7,177,271	11	7,177,282
事業活動	その他の収入	20,136,173	340,160	20,476,333
に	事業活動収入計(1)	3,145,285,362	68,275,946	3,213,561,308
による収支	人件費支出	1,642,165,304	55,351,566	1,697,516,870
収	事業費支出	314,793,003	4,060,679	318,853,682
支	事務費支出	232,444,826	7,418,423	239,863,249
	就労支援事業支出	768,704,197		768,704,197
出	支払利息支出	6,406,318		6,406,318
	その他の支出	14,587,856	84,258	14,672,114
	流動資産評価損等による資金減少額	2,990		2,990
	事業活動支出計(2)	2,979,104,494	66,914,926	3,046,019,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,180,868	1,361,020	167,541,888
	施設整備等補助金収入	22,696,632		22,696,632
ᅓᅝ	設備資金借入金収入	128,000,000		128,000,000
施設整備等による				
備	施設整備等収入計(4)	150,696,632		150,696,632
等に	設備資金借入金元金償還支出	36,326,966		36,326,966
ょ	固定資産取得支出	181,167,314	765,180	181,932,494
る収出	1田点次文队和 展泰士山	515,676		515,676
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	948,540		948,540
	施設整備等支出計(5)	218,958,496	765,180	219,723,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,261,864	△ 765,180	△ 69,027,044
	投資有価証券売却収入	145,354,000		145,354,000
r I T	積立資産取崩収入	21,138,967		21,138,967
そり入	事業区分間繰入金収入		2,907,588	2,907,588
その他	その他の活動による収入	17,359,166		17,359,166
の	その他の活動収入計(7)	183,852,133	2,907,588	186,759,721
の 活動 に	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000
に	投資有価証券取得支出	94,453,104		94,453,104
よす	積立資産支出	177,846,506	605,275	178,451,781
よる収支	事業区分間繰入金支出	2,907,588		2,907,588
支	その他の活動による支出	21,989,244	880,444	22,869,688
	その他の活動支出計(8)	337,196,442	1,485,719	338,682,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,344,309	1,421,869	△ 151,922,440
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 55,425,305	2,017,709	△ 53,407,596
前期	末支払資金残高(11)	1,024,152,890	25,184,286	1,049,337,176

(単位・田)

	(単位:円)
内部取引消去	法人合計
	373,558,889
	176,676,300
△ 53,850	816,685,358
	1,634,504,156
	177,304,282
	3,810,300
	3,314,558
	7,177,282
	20,476,333
△ 53,850	3,213,507,458
	1,697,516,870
	318,853,682
△ 53,850	239,809,399
	768,704,197
	6,406,318
	14,672,114
A 50.050	2,990
△ 53,850	3,045,965,570
0	167,541,888
	22,696,632 128,000,000
	120,000,000
	150,696,632
	36,326,966
	181,932,494
	515,676
	948,540
	219,723,676
	△ 69,027,044
	145,354,000
△ 2,907,588	21,138,967
△ 2,901,566	0 17,359,166
△ 2,907,588	183,852,133
△ 2,301,000	40,000,000
	94,453,104
	178,451,781
$\triangle 2,907,588$	0
	22,869,688
△ 2,907,588	335,774,573
0	△ 151,922,440
0	△ 53,407,596
	·
	1,049,337,176
0	995,929,580

	1,049,337,176
0	995,929,580

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

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
	介護保険事業収益	373,558,889		373,558,889
	老人福祉事業収益	176,676,300		176,676,300
l I.	就労支援事業収益	816,739,208		816,739,208
巾		1,566,568,381	67,935,775	1,634,504,156
サーコ	視覚障害者情報提供事業収益	177,304,282	,,	177,304,282
	経常経費寄附金収益	3,314,558		3,314,558
ビス_	サービス活動収益計(1)	3,114,161,618	67,935,775	3,182,097,393
活—	人件費	1,654,676,753	55,941,841	1,710,618,594
活動増減	事業費	314,793,003	4,060,679	318,853,682
増	事務費	232,444,826	7,418,423	239,863,249
減 費		764,592,651	, ,	764,592,651
部角		145,827,334	324,314	146,151,648
пр	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,332,397	,	△ 64,332,397
	徴収不能額	2,990		2,990
	サービス活動費用計(2)	3,048,005,160	67,745,257	3,115,750,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,156,458	190,518	66,346,976
	借入金利息補助金収益	3,810,300		3,810,300
,,	受取利息配当金収益	7,177,271	11	7,177,282
サル	7 投資有価証券売却益	1,354,000		1,354,000
	積立資産評価益	3,036,087		3,036,087
ス	その他のサービス活動外収益	21,615,902	340,160	21,956,062
ス活	サービス活動外収益計(4)	36,993,560	340,171	37,333,731
動—	支払利息	6,406,318	010,111	6,406,318
グト #単	投資有価証券証価掲	8,611,913		8,611,913
増減	1 40.7/2 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1	6,840		6,840
の ^H	その他のサービス活動外費用	15,072,199	84,258	15,156,457
部	サービス活動外費用計(5)	30,097,270	84,258	30,181,528
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,896,290	255,913	7,152,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,052,748	446,431	73,499,179
	施設整備等補助金収益	22,696,632	110,101	22,696,632
	事業区分間繰入全収益	22,000,002	2,907,588	2,907,588
巾	ξ		2,301,000	2,301,000
益	i.			
特 別_	特別収益計(8)	22,696,632	2,907,588	25,604,220
が —	固定資産売却損・処分損	684,709	_,	684,709
減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,734		△ 8,734
O #		22,696,632		22,696,632
部月	事業区分間繰入金費用	2,907,588		2,907,588
	その他の特別損失	128,540	870,444	998,984
	特別費用計(9)	26,408,735	870,444	27,279,179
-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,712,103	2,037,144	$\triangle 1,674,959$
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,340,645	2,483,575	71,824,220
	可期繰越活動増減差額(12)	1,133,105,388	23,116,837	1,156,222,225
繰业	· 朔末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,202,446,033	25,600,412	1,228,046,445
越二	[本金取崩額(14)	1,202,110,000	20,000,112	1,220,010,110
/百	で の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	15,000,000		15,000,000
25/3	つ他の積立金積立額(16)	163,283,943		163,283,943
減し	· · · □ · ·	100,200,010		100,200,010
減差				
額				
の 部				
		1,054,162,090	25,600,412	1,079,762,502
U V	、/yy///木/201日 おりで日 1/5/ /正 1/尺 (11 / − (10 / − (11 / − (10	1,001,102,030	20,000,712	1,010,102,002

	(単位:円)
内部取引消去	法人合計
	373,558,889
	176,676,300
△ 53,850	816,685,358
	1,634,504,156
	177,304,282
	3,314,558
△ 53,850	3,182,043,543
	1,710,618,594
	318,853,682
△ 53,850	239,809,399
	764,592,651
	146,151,648
	△ 64,332,397
	2,990
△ 53,850	3,115,696,567
0	66,346,976
Ŭ	3,810,300
	7,177,282
	1,354,000
	3,036,087
	21,956,062
	37,333,731
	6,406,318
	8,611,913
	6,840
	15,156,457
	30,181,528
	7,152,203
0	73,499,179
Ŭ.	22,696,632
△ 2,907,588	0
2,301,660	V
△ 2,907,588	22,696,632
	684,709
	△ 8,734
	22,696,632
△ 2,907,588	0
	998,984
△ 2,907,588	24,371,591
0	△ 1,674,959
0	71,824,220
	1,156,222,225
0	1,228,046,445
	15,000,000
	163,283,943
0	1,079,762,502

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

源動管産 1,245,121,248 29,793,657 1,274,914,90 現金行金 682,454,121 9,014,452 611,488,60 半発末収金 485,817,736 20,860,472 79,378,378 ペルセム 7,774,997 218,703 7,939,70 メルマルモ 7,774,997 218,703 7,939,70 メルマルモ 7,774,997 218,703 7,939,70 メルマルモ 7,774,727 77,777,727 77,777,727 77,777,727 77,777,7				
現金保金	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
事業未収金 458,817,736 20,560,472 479,378,20 未収金 7,774,997 1,842,000 842,000 変更予形 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 77,737,777 17,737,250 仕掛局 19,764,655 19,764,655 19,764,655 19,764,655 立分7,331 0 207,331 0 207,331 0 207,331 0 207,331 0 207,331 0 207,531 0 207,533 3,546,451,342 7,796,977 3,544,451 3,546,451,342 7,796,977 3,544,451 3,546,451,342 7,796,977 3,544,481 3,544,481,442 7,796,977 3,544,481 3,544,481,442 7,796,977 3,544,481 3,544,481 4,547,481,616 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016 1,581,748,016				1,274,914,905
未収金 7.774.997 218,703 7.993,709 を取す形 777.737.727 777.737.727 777.737.72		632,454,121		641,468,603
東京報告の				479,378,208
受験			218,703	
野競品				
商品・製品 15.732.502 15.732.502 15.732.502				77,737,727
世帯品	対風品 森日・制日			
原材料				
立移金 297,331 0 327,331 0 327,331 前以金 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,576 0 3,072,575 3,754,248,31 2,128 2,136,359 2,128 2				
前払金 3,072,576 0 2,356,359 1 2,356,359 1 2,356,359 1 2,356,359 1 2,356,359 1 2,356,359 1 2,356,359 1 3,744,451,342 7,796,977 3,754,248,31			0	
動払費用				
選定管産				
土地			7,796,977	3,754,248,319
建物	基本財産		, ,	1,971,728,016
マルルの国定資産		389,980,000		389,980,000
建物				1,581,748,016
構練校 で装置 59,526,608 59,526,608				
機械及び装置			1,229,255	
車軸運搬具				
器具及び備品			^	
ソフトウェア 投資有価証券 943,132 408,845,324 130,914,905 13,300,000 4,952,560 135,867,46 133,300,000 135,867,46 133,500,000 135,867,46 196,547,346 196,547,346 196,547,346 196,547,346 196,547,346 196,547,346 196,547,346 196,547,346 10,300,000 196,547,346 196,547,346 10,300,000 10,500,000 10,300,000 10,300,00 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,0				
投資有価証券		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	880,102	
退職給付引当資産	投資有価証券			
人件要積立資産			4 952 560	
修繕程立資産			1,002,000	
備品等購入積立資産 729,968,538 729,96				
登員功労権立資産 10,300,000				8,265,812
工賃変動積立資産 68,715,793 68,715,793 68,715,793	施設整備等積立資産			729,968,538
設備等整備積立資産				3,439,640
差人保証金 長期前払費用 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000 38,000 40,000,000 40,000,000 事業未払金 105,168,223 1,686,886 106,855,10 40,002,000 140,002,600 14				10,300,000
長期前払費用 3,666,000 3,666,000 その他の固定資産 38,000 38,000 資産の部合計 4,991,572,590 37,590,634 5,029,163,22 流動負債 376,669,355 7,037,662 383,707,01 短期運営資金借入金 40,000,000 40,000,00 事業未払金 105,168,223 1,686,886 106,855,10 その他の未払金 3,248,628 241,380 3,490,00 1年以内返済予定設備資金借入金 43,313,932 43,313,932 43,313,932 1年以内返済予定リース債務 885,168 885,168 885,168 未払費用 56,009,020 661,124 56,670,14 預り金 44,984 2,272 47,25 職員預り金 16,500,902 16,500,902 16,500,90 前受金 357,498 357,498 357,498 357,498 賞与引当金 111,141,000 4,446,000 115,587,00 設備資金借入金 473,797,102 473,797,102 473,797,102 リース債務 18,522,996 18,522,996 18,522,996 退職輸行付当金 13,014,905 4,952,560 135,867,46 放炭健康融配が付当金 1,014,905 4,952,560 135,86			=00.000	
その他の固定資産 38,000 38,00 38,00 変産の部合計 4,991,572,590 37,590,634 5,029,163,22 流動負債 376,669,355 7,037,662 383,707,01 反規理運営資金借入金 40,000,000 40,000,000 事業未払金 105,168,223 1,686,886 106,855,10 42,000,000 4			730,000	
資産の部合計				
流動負債 376,669,355 7,037,662 383,707,01 短期運営資金借入金 40,000,000 40,000,000 事業未払金 105,168,223 1,686,886 106,855,10 200 241,380 3,490,00 1 年以内返済予定設備資金借入金 43,313,932 43,313,93 43,313,93 43,313,93 43,313,93 43,313,93 1 年以内返済予定以債務 885,168 885,168 885,168 843,49 44,984 2,272 47,25 4		4 001 572 500	27 500 624	
短期運営資金借入金				
事業未払金 105,168,223 1,686,886 106,855,10 その他の未払金 3,248,628 241,380 3,490,00 1年以内返済予定設備資金借入金 43,313,932 43,313,932 43,313,93 1年以内返済予定リース債務 885,168 885,168 885,16 未払費用 56,009,020 661,124 56,670,14 預り金 44,984 2,272 47,25 職員預り金 16,500,902 16,500,90 前受金 357,498 357,498 賞与引当金 111,141,000 4,446,000 115,587,00 固定負債 757,675,643 4,952,560 762,628,20 設備資金借入金 473,797,102 473,797,10 473,797,10 リース債務 18,522,996 18,522,996 18,522,99 退職給付引当金 130,914,905 4,952,560 135,867,46 役員退職総分引当金 3,439,640 3,439,640 3,439,640 3,439,640 3,439,640 第支援利用者失済引き金 11,001,000 131,001,000 131,001,000 10,351,938 740,031,081 740,031,081 740,031,081 740,031,081 740,031,081 740,031,081 740,031,081 740,031,081 10,079,074,889 1,027,0	短期運営資金借入金		1,001,002	
その他の未払金			1,686,886	106,855,109
1年以内返済予定リース債務	その他の未払金		241,380	3,490,008
未払費用 預り金 56,009,020 44,984 661,124 2,272 56,670,14 47,25 16,500,902 16,500,90 357,498 111,141,000 4,446,000 16,500,90 16,500,90 357,498 賞与引当金 111,141,000 4,446,000 115,587,00 115,587,00 固定負債 757,675,643 4,952,560 762,628,20 762,628,20 設備資金借入金 473,797,102 リース債務 473,797,102 18,522,996 473,797,10 18,522,996 18,522,996 18,522,996 退職給付引当金 130,914,905 4,952,560 4,952,560 135,867,46 3,439,64 就労支援利用者共済引当金 131,001,000 131,001,00 負債の部合計 1,134,344,998 11,990,222 1,146,335,22 基本金 1,035,936,932 1,035,936,932 1,035,936,932 国庫補助金等特別積立金 740,031,081 740,031,081 740,031,08 その他の積立金 13,300,000 13,300,00 13,300,00 修繕積立金 196,547,346 196,547,346 196,547,346 備品等購入積立金 8,265,812 8,265,81 施設整備釋立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,00 設備養並金 10,300,000 10,300,00 設備養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		43,313,932		43,313,932
預り金 16,500,902 16,500,902 16,500,908 16,500,9				885,168
職員預り金				56,670,144
前受金 357,498 357,498 357,498 [2,272	47,256
賞与引当金111,141,0004,446,000115,587,00固定負債757,675,6434,952,560762,628,20設備資金借入金473,797,102473,797,10リース債務18,522,99618,522,996退職給付引当金130,914,9054,952,560135,867,46役員退職慰労引当金3,439,6403,439,640就労支援利用者共済引当金131,001,000131,001,00負債の部合計1,134,344,99811,990,2221,146,335,22基本金1,035,936,9321,035,936,932国庫補助金等特別積立金740,031,081740,031,08その他の積立金1,027,097,4891,027,097,489人件費積立金13,300,00013,300,00修繕積立金8,265,8128,265,812施設整備等積立金729,968,538729,968,53工賃変動積立金10,300,00010,300,000設備等整備積立金68,715,79368,715,793次期繰越活動增減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動增減差額69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,887,227,59225,600,4123,882,828,00				
固定負債			4 446 000	
設備資金借入金 473,797,102 473,797,102 リース債務 18,522,996 18,522,996 退職給付引当金 130,914,905 4,952,560 135,867,46 役員退職慰労引当金 3,439,640 3,439,64 3,439,64 就労支援利用者共済引当金 131,001,000 131,001,00 131,001,00 養本金 1,035,936,932 1,035,936,932 1,035,936,93 国庫補助金等特別積立金 740,031,081 740,031,081 740,031,08 その他の積立金 1,027,097,489 1,027,097,489 1,027,097,48 人件費積立金 196,547,346 196,547,346 196,547,346 備品等購入積立金 8,265,812 8,265,81 施設整備等積立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,00 設備等整備積立金 68,715,793 68,715,793 次期繰越活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,887,227,592 25,600,412 3,882,828,00	貝プリコ並		4,440,000 4 059 560	
リース債務 18,522,996 18,522,996 退職給付引当金 130,914,905 4,952,560 135,867,46 役員退職慰労引当金 3,439,640 3,439,640 131,001,000 競債の部合計 1,134,344,998 11,990,222 1,146,335,22 基本金 1,035,936,932 1,035,936,932 国庫補助金等特別積立金 740,031,081 740,031,08 その他の積立金 1,027,097,489 1,027,097,48 人件費積立金 196,547,346 196,547,346 備品等購入積立金 8,265,812 8,265,81 施設整備等積立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,00 設備等整備積立金 68,715,793 68,715,793 次期繰越活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00			4,504,000	
退職給付引当金				
役員退職慰労引当金 3,439,640 3,439,640 就労支援利用者共済引当金 131,001,000 131,001,000 基本金 1,035,936,932 11,990,222 1,146,335,22 基本金 1,035,936,932 1,035,936,932 1,035,936,932 国庫補助金等特別積立金 740,031,081 740,031,081 740,031,08 その他の積立金 1,027,097,489 1,027,097,48 1,027,097,48 人件費積立金 13,300,000 13,300,000 13,300,000 修繕積立金 8,265,812 8,265,812 8,265,812 施設整備等積立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,000 設備等整備積立金 68,715,793 68,715,793 次期繰越活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00			4.952.560	
就労支援利用者共済引当金131,001,000131,001,000負債の部合計1,134,344,99811,990,2221,146,335,22基本金1,035,936,9321,035,936,932国庫補助金等特別積立金740,031,081740,031,08その他の積立金1,027,097,4891,027,097,48人件費積立金13,300,00013,300,000修繕積立金196,547,346196,547,346備品等購入積立金8,265,8128,265,81施設整備等積立金729,968,538729,968,53工賃変動積立金10,300,00010,300,000設備等整備積立金68,715,79368,715,793次期繰越活動増減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00			1,002,000	3,439,640
負債の部合計1,134,344,99811,990,2221,146,335,22基本金1,035,936,9321,035,936,932国庫補助金等特別積立金740,031,081740,031,08その他の積立金1,027,097,4891,027,097,48人件費積立金13,300,00013,300,00修繕積立金196,547,346196,547,34備品等購入積立金8,265,8128,265,81施設整備等積立金729,968,538729,968,53工賃変動積立金10,300,00010,300,000設備等整備積立金68,715,79368,715,793次期繰越活動増減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00				131,001,000
基本金 1,035,936,932 1,035,936,932 国庫補助金等特別積立金 740,031,081 740,031,08 その他の積立金 1,027,097,489 1,027,097,48 人件費積立金 13,300,000 13,300,00 修繕積立金 196,547,346 196,547,34 備品等購入積立金 8,265,812 8,265,81 施設整備等積立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,000 設備等整備積立金 68,715,793 68,715,793 次期繰越活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00			11,990,222	1,146,335,220
その他の積立金 1,027,097,489 1,027,097,489 人件費積立金 13,300,000 13,300,00 修繕積立金 196,547,346 196,547,34 備品等購入積立金 8,265,812 8,265,81 施設整備等積立金 729,968,538 729,968,53 工賃変動積立金 10,300,000 10,300,000 設備等整備積立金 68,715,793 68,715,793 次期繰越活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00		1,035,936,932		1,035,936,932
人件費積立金13,300,00013,300,000修繕積立金196,547,346196,547,346備品等購入積立金8,265,8128,265,812施設整備等積立金729,968,538729,968,538工賃変動積立金10,300,00010,300,000設備等整備積立金68,715,79368,715,793次期繰越活動増減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00				740,031,081
修繕積立金 備品等購入積立金 施設整備等積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 大期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 196,547,346 8,265,812 729,968,538 10,300,000 68,715,793 68,715,793 (69,340,645 69,340,645 10,000,412 25,600,412 25,600,412 1,079,762,50 (25,600,412 1,079,762,50 (25,600,412 1,079,762,50 (25,600,412 1,079,762,50 (25,600,412 3,882,828,00				1,027,097,489
備品等購入積立金 8,265,812 8,265,812 729,968,538 729,968,538 729,968,538 10,300,000 10,300,000 10,300,000 68,715,793 68,715,793 68,715,793 (うち当期活動増減差額 1,054,162,090 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00				
施設整備等積立金 729,968,538 729,968,538 10,300,000 10,300,000 10,300,000 25,600,412 1,079,762,50 (うち当期活動増減差額) 69,340,645 2,483,575 71,824,22 純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00				
工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 経資産の部合計 10,300,000 68,715,793 1,054,162,090 69,340,645 2,483,575 71,824,22 3,887,227,592 25,600,412 3,882,828,00				
設備等整備積立金68,715,79368,715,793次期繰越活動増減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00				
次期繰越活動増減差額1,054,162,09025,600,4121,079,762,50(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00				
(うち当期活動増減差額)69,340,6452,483,57571,824,22純資産の部合計3,857,227,59225,600,4123,882,828,00			25 600 412	
純資産の部合計 3,857,227,592 25,600,412 3,882,828,00				
	純資産の部合計			
	負債及び純資産の部合計	4,991,572,590	37,590,634	5,029,163,224

<u> </u>	(単位:円)
内部取引消去	法人合計
0	1,274,914,905
_	641,468,603
0	479,378,208
0	7,993,700 842,000
	77,737,727
	6,703,993
	15,732,502
	19,764,655 19,567,251
	297,331
	3,072,576
	2,356,359
	3,754,248,319 1,971,728,016
	389,980,000
	1,581,748,016
	1,782,520,303
	45,278,371 28,383,125
	28,383,125 59,526,608
	8,354,897
	55,864,792
	943,132 408,845,324
	135,867,465
	13,300,000
	196,547,346
	8,265,812
	729,968,538 3,439,640
	10,300,000
	68,715,793
	5,215,460
	3,666,000 38,000
0	5,029,163,224
0	383,707,017
0	40,000,000
0	106,855,109 3,490,008
· ·	43,313,932
	885,168
	56,670,144
	47,256 16,500,902
	357,498
	115,587,000
	762,628,203
	473,797,102 18,522,996
	135,867,465
	3,439,640
^	131,001,000
0	1,146,335,220 1,035,936,932
	740,031,081
	1,027,097,489
	13,300,000
	196,547,346 8,265,812
	729,968,538
	10,300,000
_	68,715,793
0	1,079,762,502 71,824,220
0	3,882,828,004
0	5,029,163,224