

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	13,110,378	0	13,110,378	流動負債	5,667,004	0	5,667,004
現金預金	1,735,700		1,735,700	短期運営資金借入金	3,439,912		3,439,912
有価証券	0		0	事業未払金	1,723,861		1,723,861
事業未収金	11,178,672		11,178,672	その他の未払金	0		0
未収金	22,537		22,537	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	0		0	預り金	3,940		3,940
仕掛品	0		0	職員預り金	499,291		499,291
原材料	0		0	前受金	0		0
立替金	0		0	前受収益	0		0
前払金	0		0	仮受金	0		0
前払費用	173,469		173,469	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	45,366,703	0	45,366,703	固定負債	52,295,800	0	52,295,800
基本財産	23,582,903	0	23,582,903	設備資金借入金	0		0
土地	5,556,899		5,556,899	長期運営資金借入金	48,370,000		48,370,000
建物	18,026,004		18,026,004	リース債務	0		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	0		0
				長期未払金	3,925,800		3,925,800
その他の固定資産	21,783,800	0	21,783,800	長期預り金	0		0
土地	0		0	その他の固定負債	0		0
建物	11,411,370		11,411,370				
構築物	3,353,960		3,353,960	負債の部合計	57,962,804	0	57,962,804
機械及び装置	177,659		177,659	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,557,639		4,557,639	基本金	0		0
器具及び備品	1,843,498		1,843,498	国庫補助金等特別積立金	0		0
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0		0	積立金	0		0
権利	280,764		280,764	次期繰越活動増減差額	514,277		514,277
ソフトウェア	0		0	(うち当期活動増減差額)	514,277		514,277
無形リース資産	0		0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用	58,910		58,910				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	514,277	0	514,277
資産の部合計	58,477,081	0	58,477,081	負債及び純資産の部合計	58,477,081	0	58,477,081

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,110,378	0	0	13,110,378	0	13,110,378
現金預金	1,735,700			1,735,700		1,735,700
有価証券	0			0		0
事業未収金	11,178,672			11,178,672		11,178,672
未収金	22,537			22,537		22,537
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	0			0		0
前払費用	173,469			173,469		173,469
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	45,366,703	0	0	45,366,703	0	45,366,703
基本財産	23,582,903	0	0	23,582,903	0	23,582,903
土地	5,556,899			5,556,899		5,556,899
建物	18,026,004			18,026,004		18,026,004
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	21,783,800	0	0	21,783,800	0	21,783,800
土地	0			0		0
建物	11,411,370			11,411,370		11,411,370
構築物	3,353,960			3,353,960		3,353,960
機械及び装置	177,659			177,659		177,659
車輛運搬具	4,557,639			4,557,639		4,557,639
器具及び備品	1,843,498			1,843,498		1,843,498
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	280,764			280,764		280,764
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	0			0		0
長期預り金積立資産	0			0		0
差入保証金	100,000			100,000		100,000
長期前払費用	58,910			58,910		58,910
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	58,477,081	0	0	58,477,081	0	58,477,081

流動負債	5,667,004	0	0	5,667,004	0	5,667,004
短期運営資金借入金	3,439,912			3,439,912		3,439,912
事業未払金	1,723,861			1,723,861		1,723,861
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
役員等短期借入金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金	3,940			3,940		3,940
職員預り金	499,291			499,291		499,291
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
事業区分間借入金	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	0			0		0
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	52,295,800	0	0	52,295,800	0	52,295,800
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	48,370,000			48,370,000		48,370,000
リース債務	0			0		0
役員等長期借入金	0			0		0
事業区分間長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	0			0		0
長期未払金	3,925,800			3,925,800		3,925,800
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	57,962,804	0	0	57,962,804	0	57,962,804
基本金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	514,277			514,277		514,277
(うち当期活動増減差額)	514,277			514,277		514,277
純資産の部合計	514,277	0	0	514,277	0	514,277
負債及び純資産の部合計	58,477,081	0	0	58,477,081	0	58,477,081

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	本部拠点	街なか作業所につ こにこ倶楽部拠点	につこにつこフ クトリー拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,770,730	5,826,234	2,539,414	13,136,378	26,000	13,110,378
現金預金	4,770,730	△ 1,602,606	△ 1,432,424	1,735,700		1,735,700
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	7,241,121	3,963,551	11,204,672	26,000	11,178,672
未収金	0	14,250	8,287	22,537		22,537
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	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	173,469	0	173,469		173,469
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	23,582,904	11,458,111	10,325,688	45,366,703	0	45,366,703
基本財産	23,582,903	0	0	23,582,903	0	23,582,903
土地	5,556,899	0	0	5,556,899		5,556,899
建物	18,026,004	0	0	18,026,004		18,026,004
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1	11,458,111	10,325,688	21,783,800	0	21,783,800
土地	0	0	0	0		0
建物	0	8,355,011	3,056,359	11,411,370		11,411,370
構築物	0	0	3,353,960	3,353,960		3,353,960
機械及び装置	0	177,659	0	177,659		177,659
車輛運搬具	0	2,511,050	2,046,589	4,557,639		4,557,639
器具及び備品	1	255,511	1,587,986	1,843,498		1,843,498
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	22,500	258,264	280,764		280,764
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	100,000	0	100,000		100,000
長期前払費用	0	36,380	22,530	58,910		58,910
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	28,353,634	17,284,345	12,865,102	58,503,081	26,000	58,477,081

流動負債	△ 19,179,420	14,718,508	10,153,916	5,693,004	26,000	5,667,004
短期運営資金借入金	△ 19,273,750	13,418,671	9,294,991	3,439,912		3,439,912
事業未払金	90,390	1,003,919	655,552	1,749,861	26,000	1,723,861
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,940	0	0	3,940		3,940
職員預り金	0	295,918	203,373	499,291		499,291
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	48,370,000	997,272	2,928,528	52,295,800	0	52,295,800
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	48,370,000	0	0	48,370,000		48,370,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	997,272	2,928,528	3,925,800		3,925,800
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,190,580	15,715,780	13,082,444	57,988,804	26,000	57,962,804
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277		514,277
(うち当期活動増減差額)	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277		514,277
純資産の部合計	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277	0	514,277
負債及び純資産の部合計	28,353,634	17,284,345	12,865,102	58,503,081	26,000	58,477,081

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	4,770,730	0	4,770,730	流動負債	△ 19,179,420	0	△ 19,179,420
現金預金	4,770,730		4,770,730	短期運営資金借入金	△ 19,273,750		△ 19,273,750
有価証券			0	事業未払金	90,390		90,390
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,940		3,940
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,582,904	0	23,582,904	固定負債	48,370,000	0	48,370,000
基本財産	23,582,903	0	23,582,903	設備資金借入金			0
土地	5,556,899		5,556,899	長期運営資金借入金	48,370,000		48,370,000
建物	18,026,004		18,026,004	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	0	1	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0	負債の部合計	29,190,580	0	29,190,580
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1		1	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
水道加入金			0	積立金			0
権利金			0	次期繰越活動増減差額	△ 836,946		△ 836,946
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	△ 836,946		△ 836,946
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	△ 836,946	0	△ 836,946

資産の部合計	28,353,634	0	28,353,634	負債及び純資産の部合計	28,353,634	0	28,353,634
--------	------------	---	------------	-------------	------------	---	------------

街なか作業所につこにつこ倶楽部拠点区分 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	5,826,234	0	5,826,234	流動負債	14,718,508	0	14,718,508
現金預金	△ 1,602,606		△ 1,602,606	短期運営資金借入金	13,418,671		13,418,671
有価証券			0	事業未払金	1,003,919		1,003,919
事業未収金	7,241,121		7,241,121	その他の未払金			0
未収金	14,250		14,250	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	295,918		295,918
前払金			0	前受金			0
前払費用	173,469		173,469	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,458,111	0	11,458,111	固定負債	997,272	0	997,272
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,458,111	0	11,458,111	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,355,011	0	8,355,011	長期未払金	997,272		997,272
建物	7,922,608		7,922,608	長期預り金			0
建物附属設備	432,403		432,403	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置	177,659		177,659				
車輛運搬具	2,511,050		2,511,050	負債の部合計	15,715,780	0	15,715,780
器具及び備品	255,511		255,511	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	22,500	0	22,500	その他の積立金	0	0	0
水道加入金			0	積立金			0
権利金	22,500		22,500	次期繰越活動増減差額	1,568,565		1,568,565
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,568,565		1,568,565
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用	36,380		36,380				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	1,568,565	0	1,568,565

資産の部合計	17,284,345	0	17,284,345	負債及び純資産の部合計	17,284,345	0	17,284,345
--------	------------	---	------------	-------------	------------	---	------------

にっこにっこファクトリー拠点区分 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	2,539,414	0	2,539,414	流動負債	10,153,916	0	10,153,916
現金預金	△ 1,432,424		△ 1,432,424	短期運営資金借入金	9,294,991		9,294,991
有価証券			0	事業未払金	655,552		655,552
事業未収金	3,963,551		3,963,551	その他の未払金			0
未収金	8,287		8,287	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	203,373		203,373
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,325,688	0	10,325,688	固定負債	2,928,528	0	2,928,528
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,325,688	0	10,325,688	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,056,359	0	3,056,359	長期未払金	2,928,528		2,928,528
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	3,056,359		3,056,359	その他の固定負債			0
構築物	3,353,960		3,353,960				
機械及び装置			0	負債の部合計	13,082,444	0	13,082,444
車輛運搬具	2,046,589		2,046,589	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,587,986		1,587,986	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	258,264	0	258,264	積立金			0
水道加入金	258,264		258,264	次期繰越活動増減差額	△ 217,342		△ 217,342
権利金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 217,342		△ 217,342
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,530		22,530				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	△ 217,342	0	△ 217,342

資産の部合計	12,865,102	0	12,865,102	負債及び純資産の部合計	12,865,102	0	12,865,102
--------	------------	---	------------	-------------	------------	---	------------