

本部 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	56,748,443	55,708,049	1,040,394	流動負債	8,205,003	8,328,792	-123,789
現金預金	56,719,899	55,675,555	1,044,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,036,821	2,351,800	-314,979
事業未収金	28,401	31,904	-3,503	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	143	590	-447	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	626,350	697,679	-71,329
立替金			0	職員預り金	4,214,392	3,953,366	261,026
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	1,327,440	1,325,947	1,493
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	239,392,233	238,670,340	721,893	固定負債	0	0	0
基本財産	42,720,000	42,720,000	0	設備資金借入金			0
土地	42,720,000	42,720,000	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	196,672,233	195,950,340	721,893	拠点区分間長期借入金			0
土地	13,941,900	13,941,900	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	370,229	95,456	274,773	負債の部合計	8,205,003	8,328,792	-123,789
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	42,720,000	42,720,000	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	447,120		447,120	その他の積立金	181,838,000	181,838,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	63,377,673	61,491,597	1,886,076
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,886,076	68,103,321	-66,217,245
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				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	181,838,000	181,838,000	0				
預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	287,935,673	286,049,597	1,886,076
資産の部合計	296,140,676	294,378,389	1,762,287	負債及び純資産の部合計	296,140,676	294,378,389	1,762,287

とりはた玄海園就労センター 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	75,659,621	72,593,837	3,065,784	流動負債	11,844,917	11,870,066	-25,149
現金預金	57,589,559	53,649,392	3,940,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,486,599	8,583,260	-96,661
事業未収金	16,382,485	17,011,546	-629,061	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	85,182	119,194	-34,012	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	269,885	310,369	-40,484	預り金	3,063	3,063	0
立替金			0	職員預り金	506,838	513,303	-6,465
前払金	550,539	721,070	-170,531	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	2,848,417	2,770,440	77,977
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	781,971	782,266	-295				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	201,778,778	206,108,204	-4,329,426	固定負債	0	0	0
基本財産	71,912,401	74,729,732	-2,817,331	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	71,912,401	74,729,732	-2,817,331	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	129,866,377	131,378,472	-1,512,095	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	43,672,236	46,818,222	-3,145,986	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	2,597,957	3,409,028	-811,071	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	621,217	592,763	28,454				
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,844,917	11,870,066	-25,149
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	369,698	504,511	-134,813	基本金	10,769,602	10,769,602	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,487,643	88,358,509	-4,870,866
投資有価証券			0	その他の積立金	82,586,416	80,035,095	2,551,321
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,749,821	87,668,769	1,081,052
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,632,373	-32,386,785	36,019,158
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	82,586,416	80,035,095	2,551,321				
預託金	18,850	18,850	0	純資産の部合計	265,593,482	266,831,975	-1,238,493
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	277,438,399	278,702,041	-1,263,642
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	277,438,399	278,702,041	-1,263,642				

とりはた玄海園生活支援センター 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	84,874,137	79,397,310	5,476,827	流動負債	20,786,648	21,137,096	-350,448
現金預金	53,496,594	47,225,048	6,271,546	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,055,243	13,225,076	-1,169,833
事業未収金	27,737,760	26,473,849	1,263,911	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	348,445	2,307,045	-1,958,600	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	2,760,000	2,760,000	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	192,581	233,122	-40,541	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	2,449	2,449	0
立替金			0	職員預り金	1,118,575	999,571	119,004
前払金	951,943	1,167,642	-215,699	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	4,850,381	4,150,000	700,381
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	2,146,814	1,990,604	156,210				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	596,802,550	621,540,543	-24,737,993	固定負債	30,590,000	33,350,000	-2,760,000
基本財産	403,363,456	414,335,726	-10,972,270	設備資金借入金	30,590,000	33,350,000	-2,760,000
土地	18,762,613	18,762,613	0	長期運営資金借入金			0
建物	384,600,843	395,573,113	-10,972,270	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	193,439,094	207,204,817	-13,765,723	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	72,325,834	84,065,707	-11,739,873	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,264,789	5,720,041	-455,252	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,022,708	1,394,601	-371,893	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,386,987	4,295,442	-908,455				
建設仮勘定			0	負債の部合計	51,376,648	54,487,096	-3,110,448
有形リース資産			0				
権利	73,243	73,243	0	純資産の部			
ソフトウェア	290,250	580,500	-290,250	基本金	96,108,724	96,108,724	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	266,666,926	275,012,888	-8,345,962
投資有価証券			0	その他の積立金	110,546,430	110,546,430	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	156,977,959	164,782,715	-7,804,756
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,804,756	-956,704	-6,848,052
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	110,546,430	110,546,430	0				
預託金	28,850	28,850	0	純資産の部合計	630,300,039	646,450,757	-16,150,718
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	681,676,687	700,937,853	-19,261,166
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	681,676,687	700,937,853	-19,261,166				

戸畑障害者地域活動センター 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	89,662,476	87,750,692	1,911,784	流動負債	20,031,408	20,050,835	-19,427
現金預金	64,834,912	62,213,862	2,621,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,228,281	12,721,501	-493,220
事業未収金	22,786,466	23,576,748	-790,282	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	163,624	81,191	82,433	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	22,299	36,199	-13,900	預り金	2,950	2,387	563
立替金			0	職員預り金	1,064,026	1,002,534	61,492
前払金	361,265	404,794	-43,529	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	6,736,151	6,324,413	411,738
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	1,493,910	1,437,898	56,012				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,095,530	24,010,090	-914,560	固定負債	0	0	0
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	23,095,530	24,010,090	-914,560	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,195,313	1,535,668	-340,355	長期預り金			0
車輛運搬具	7	149,841	-149,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	552,490	976,861	-424,371	負債の部合計	20,031,408	20,050,835	-19,427
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	21,247,510	21,247,510	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	71,479,088	70,462,437	1,016,651
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,016,651	3,968,536	-2,951,885
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				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	21,247,510	21,247,510	0				
預託金	100,210	100,210	0	純資産の部合計	92,726,598	91,709,947	1,016,651
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	112,758,006	111,760,782	997,224	負債及び純資産の部合計	112,758,006	111,760,782	997,224

とりはた障害者相談支援センター 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	1,315,652	2,890,838	-1,575,186	流動負債	1,526,175	1,444,302	81,873
現金預金	21,214	1,598,152	-1,576,938	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	764,145	700,578	63,567
事業未収金	1,115,502	1,101,388	14,114	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	7,105	10,096	-2,991	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	108,523	103,684	4,839
前払金	11,179	26,578	-15,399	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	653,507	640,040	13,467
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	160,652	154,624	6,028				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
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	2	2	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,526,175	1,444,302	81,873
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-210,521	1,446,538	-1,657,059
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,657,059	1,442,514	-3,099,573
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-210,521	1,446,538	-1,657,059
資産の部合計	1,315,654	2,890,840	-1,575,186	負債及び純資産の部合計	1,315,654	2,890,840	-1,575,186