

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 四ッ葉福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	障がい者支援センター よつば A	障がい者支援センター よつば B	障がい者支援センター よつば C			
流動資産	199561511	126497188	140986427	467045126	-21058783	445986343
小口現金			100000	100000		100000
当座預金	247374			247374		247374
普通預金	72782345	49755428	37796792	160334565		160334565
定期預金	44985740	18951960	62645662	126583362		126583362
現金						
有価証券						
事業未収金	53098395	26368590	34859713	114326698		114326698
未収金						
未収補助金	1122600		810000	1932600		1932600
未収収益						
受取手形		1816582		1816582		1816582
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料		153400		153400		153400
商品・製品		3943210	1004986	4948196		4948196
仕掛品						
原材料		3197410	2169517	5366927		5366927
立替金	23316137	16349863	124170	39790170		39790170
前払金						
前払費用	4008920	408703	2194086	6611709		6611709
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金			584744	584744		584744
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金		388824		388824		388824
繰延税金資産						
売掛金		5163218	-1303243	3859975	-21058783	-17198808
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1695396704	203327947	904502633	2803227284		2803227284
基本財産	964031171	144227324	774255204	1882513699		1882513699
土地	118233824	28590939	56824383	203649146		203649146
建物	845797347	115636385	717430821	1678864553		1678864553
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	731365533	59100623	130247429	920713585		920713585
土地						
建物	40598403	23002851	81281564	144882818		144882818
構築物	593401			593401		593401
機械及び装置	3535631	7582464	10632896	21750991		21750991
車輛運搬具	15	9939598	3172297	13111910		13111910
器具及び備品	46587596	6605905	32380672	85574173		85574173
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
リース資産						
権利						
ソフトウェア	2493962			2493962		2493962
投資有価証券	542982361			542982361		542982361
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産	80579210	11969805	2780000	95329015		95329015
差入保証金						
長期前払費用						
繰延税金資産						
その他の固定資産	13994954			13994954		13994954
資産の部合計	1894958215	329825135	1045489060	3270272410	-21058783	3249213627
流動負債	85390790	34606865	26988858	146986513	-21058783	125927730
短期運営資金借入金	16283632	13627103	1849454	31760189		31760189
事業未払金	27966725	11208559	11753813	50929097	-20938180	29990917
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	29252000	2588000	6000000	37840000		37840000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	330698	140		330838		330838
職員預り金	4503410	1637733	3041157	9182300		9182300
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	7054325	4366235	4531205	15951765		15951765
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
買掛金		1179095	-186771	992324	-120603	871721
固定負債	223892000	11788000	49500000	285180000		285180000
設備資金借入金	223892000	11788000	49500000	285180000		285180000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
負債の部合計	309282790	46394865	76488858	432166513	-21058783	411107730
基本金	179094185	22878939		201973124		201973124
基本金	179094185	22878939		201973124		201973124
国庫補助金等特別積立金	444371962	60809846	735719304	1240901112		1240901112
国庫補助金等特別積立金	444371962	60809846	735719304	1240901112		1240901112
その他の積立金	80579210	11969805	2780000	95329015		95329015
〇〇積立金	80579210	11969805	2780000	95329015		95329015
次期繰越活動増減差額	881630068	187771680	230500898	1299902646		1299902646
次期繰越活動増減差額	881630068	187771680	230500898	1299902646		1299902646
(うち当期活動増減差額)	78155265	-36309343	-1031409	40814513		40814513
純資産の部合計	1585675425	283430270	969000202	2838105897		2838105897
負債及び純資産の部合計	1894958215	329825135	1045489060	3270272410	-21058783	3249213627

障がい者支援センター よつば A拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	199,561,511	203,051,777	-3,490,266	流動負債	85,390,790	52,187,729	33,203,061
当座預金	247,374	247,374		短期運営資金借入金	16,283,632	14,577,562	1,706,070
普通預金	72,782,345	89,565,242	-16,782,897	事業未払金	27,966,725	25,195,887	2,770,838
定期預金	44,985,740	38,828,879	6,156,861	1年以内返済予定設備資金借入金	29,252,000	3,080,000	26,172,000
事業未収金	53,098,395	52,977,819	120,576	預り金	330,698	66,540	264,158
未収補助金	1,122,600	500,500	622,100	職員預り金	4,503,410	3,082,740	1,420,670
立替金	23,316,137	19,254,779	4,061,358	仮受金		2,000	-2,000
前払費用	4,008,920	1,677,184	2,331,736	賞与引当金	7,054,325	6,183,000	871,325
固定資産	1,695,396,704	1,397,133,437	298,263,267	固定負債	223,892,000	13,230,000	210,662,000
基本財産	964,031,171	770,308,895	193,722,276	設備資金借入金	223,892,000	13,230,000	210,662,000
土地	118,233,824	118,233,824		負債の部合計	309,282,790	65,417,729	243,865,061
建物	845,797,347	652,075,071	193,722,276				
その他の固定資産	731,365,533	626,824,542	104,540,991	純 資 産 の 部			
建物	40,598,403	69,759,380	-29,160,977	基本金	179,094,185	179,094,185	
構築物	593,401	686,966	-93,565	基本金	179,094,185	179,094,185	
機械及び装置	3,535,631	3,796,900	-261,269	国庫補助金等特別積立金	444,371,962	471,619,287	-27,247,325
車輛運搬具	15	1,434,147	-1,434,132	国庫補助金等特別積立金	444,371,962	471,619,287	-27,247,325
器具及び備品	46,587,596	24,990,889	21,596,707	その他の積立金	80,579,210	80,579,210	
建設仮勘定		810,000	-810,000	〇〇積立金	80,579,210	80,579,210	
ソフトウェア	2,493,962	4,230,101	-1,736,139	次期繰越活動増減差額	881,630,068	803,474,803	78,155,265
投資有価証券	542,982,361	426,541,995	116,440,366	次期繰越活動増減差額	881,630,068	803,474,803	78,155,265
〇〇積立資産	80,579,210	80,579,210		（うち当期活動増減差額）	78,155,265	47,248,883	30,906,382
その他の固定資産	13,994,954	13,994,954		純資産の部合計	1,585,675,425	1,534,767,485	50,907,940
資産の部合計	1,894,958,215	1,600,185,214	294,773,001	負債及び純資産の部合計	1,894,958,215	1,600,185,214	294,773,001

障がい者支援センター よつば B拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	126,497,188	151,584,673	-25,087,485	流動負債	34,606,865	29,439,330	5,167,535
普通預金	49,755,428	67,039,151	-17,283,723	短期運営資金借入金	13,627,103	8,849,922	4,777,181
定期預金	18,951,960	22,885,840	-3,933,880	事業未払金	11,208,559	10,142,013	1,066,546
事業未収金	26,368,590	27,865,850	-1,497,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,588,000	2,588,000	
受取手形	1,816,582	3,512,837	-1,696,255	預り金	140		140
給食用材料	153,400	108,000	45,400	職員預り金	1,637,733	1,167,921	469,812
商品・製品	3,943,210	6,277,982	-2,334,772	賞与引当金	4,366,235	4,066,000	300,235
原材料	3,197,410	3,790,679	-593,269	買掛金	1,179,095	2,625,474	-1,446,379
立替金	16,349,863	13,233,068	3,116,795	固定負債	11,788,000	14,376,000	-2,588,000
前払費用	408,703	299,808	108,895	設備資金借入金	11,788,000	14,376,000	-2,588,000
仮払金	388,824	33,822	355,002	負債の部合計	46,394,865	43,815,330	2,579,535
売掛金	5,163,218	6,537,636	-1,374,418				
固定資産	203,327,947	215,783,112	-12,455,165				
基本財産	144,227,324	152,234,701	-8,007,377	純資産の部			
土地	28,590,939	28,590,939		基本金	22,878,939	22,470,939	408,000
建物	115,636,385	123,643,762	-8,007,377	基本金	22,878,939	22,470,939	408,000
その他の固定資産	59,100,623	63,548,411	-4,447,788	国庫補助金等特別積立金	60,809,846	65,030,688	-4,220,842
建物	23,002,851	25,710,165	-2,707,314	国庫補助金等特別積立金	60,809,846	65,030,688	-4,220,842
機械及び装置	7,582,464	10,183,007	-2,600,543	その他の積立金	11,969,805	11,969,805	
車輛運搬具	9,939,598	5,302,537	4,637,061	〇〇積立金	11,969,805	11,969,805	
器具及び備品	6,605,905	10,382,897	-3,776,992	次期繰越活動増減差額	187,771,680	224,081,023	-36,309,343
〇〇積立資産	11,969,805	11,969,805		次期繰越活動増減差額	187,771,680	224,081,023	-36,309,343
				(うち当期活動増減差額)	-36,309,343	8,137,300	-44,446,643
				純資産の部合計	283,430,270	323,552,455	-40,122,185
資産の部合計	329,825,135	367,367,785	-37,542,650	負債及び純資産の部合計	329,825,135	367,367,785	-37,542,650

障がい者支援センター よつば C拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	140,986,427	134,572,433	6,413,994	流動負債	26,988,858	21,363,669	5,625,189
小口現金	100,000	100,000		短期運営資金借入金	1,849,454	2,759,723	-910,269
普通預金	37,796,792	38,772,987	-976,195	事業未払金	11,753,813	12,333,967	-580,154
定期預金	62,645,662	53,358,328	9,287,334	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
事業未収金	34,859,713	37,351,463	-2,491,750	職員預り金	3,041,157	2,013,590	1,027,567
未収補助金	810,000		810,000	賞与引当金	4,531,205	4,372,500	158,705
商品・製品	1,004,986	1,861,266	-856,280	買掛金	-186,771	-116,111	-70,660
原材料	2,169,517	2,206,492	-36,975	固定負債	49,500,000		49,500,000
立替金	124,170	355,685	-231,515	設備資金借入金	49,500,000		49,500,000
前払費用	2,194,086	320,470	1,873,616	負債の部合計	76,488,858	21,363,669	55,125,189
短期貸付金	584,744	492,707	92,037				
売掛金	-1,303,243	-246,965	-1,056,278				
固定資産	904,502,633	886,518,376	17,984,257	純 資 産 の 部			
基本財産	774,255,204	758,761,331	15,493,873	国庫補助金等特別積立金	735,719,304	765,414,833	-29,695,529
土地	56,824,383	56,824,383		国庫補助金等特別積立金	735,719,304	765,414,833	-29,695,529
建物	717,430,821	701,936,948	15,493,873	その他の積立金	2,780,000	2,780,000	
その他の固定資産	130,247,429	127,757,045	2,490,384	〇〇積立金	2,780,000	2,780,000	
建物	81,281,564	83,592,994	-2,311,430	次期繰越活動増減差額	230,500,898	231,532,307	-1,031,409
機械及び装置	10,632,896	12,459,919	-1,827,023	次期繰越活動増減差額	230,500,898	231,532,307	-1,031,409
車輛運搬具	3,172,297	4,176,371	-1,004,074	（うち当期活動増減差額）	-1,031,409	-13,053,294	12,021,885
器具及び備品	32,380,672	24,717,188	7,663,484				
ソフトウェア		30,573	-30,573				
〇〇積立資産	2,780,000	2,780,000		純資産の部合計	969,000,202	999,727,140	-30,726,938
資産の部合計	1,045,489,060	1,021,090,809	24,398,251	負債及び純資産の部合計	1,045,489,060	1,021,090,809	24,398,251