第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点　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	28,662,209	20,397,600	8,264,609	流動負債	7,748,967	1,224	7,747,743
現金預金	28,662,209	20,397,600	8,264,609	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
				預り金	7,748,967	1,224	7,747,743
				職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	7,748,967	1,224	7,747,743
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,913,242	20,396,376	516,866
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	516,866	716,283	-199,417
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	20,913,242	20,396,376	516,866
資産の部合計	28,662,209	20,397,600	8,264,609	負債及び純資産の部合計	28,662,209	20,397,600	8,264,609

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

竹生寮拠点　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	229,969,463	202,680,013	27,289,450	流動負債	19,388,615	22,289,520	-2,900,905
現金預金	178,847,224	149,847,205	29,000,019	事業未払金	8,137,746	6,666,104	1,471,642
事業未収金	51,122,239	52,832,808	-1,710,569	未払費用	8,544,236	11,206,881	-2,662,645
				預り金			0
				職員預り金	2,706,633	4,416,535	-1,709,902
固定資産	701,118,151	837,029,738	-135,911,587	固定負債	32,632,611	31,416,402	1,216,209
基本財産	210,343,417	236,614,650	-26,271,233	退職給付引当金	32,632,611	31,416,402	1,216,209
土地	37,004,769	50,900,019	-13,895,250	負債の部合計	52,021,226	53,705,922	-1,684,696
建物	173,338,648	185,714,631	-12,375,983	純資産の部			
その他の固定資産	490,774,734	600,415,088	-109,640,354	基本金	181,537,382	181,537,382	0
構築物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	91,629,714	100,968,650	-9,338,936
機械及び装置	14,788,978	19,986,462	-5,197,484	その他の積立金	425,206,373	536,006,373	-110,800,000
車輌運搬具	11,394,100	7,042,087	4,352,013	人件費積立金	198,003,958	198,003,958	0
器具及び備品	6,752,666	5,963,758	788,908	修繕積立金	170,201,976	281,001,976	-110,800,000
退職給付引当資産	32,632,611	31,416,402	1,216,209	備品等購入積立金	57,000,439	57,000,439	0
人件費積立資産	198,003,958	198,003,958	0	次期繰越活動増減差額	180,692,919	167,491,424	13,201,495
修繕積立資産	170,201,976	281,001,976	-110,800,000	（うち当期活動増減差額）	-97,598,505	-36,554,802	-61,043,703
備品等購入積立資産	57,000,439	57,000,439	0	純資産の部合計	879,066,388	986,003,829	-106,937,441
資産の部合計	931,087,614	1,039,709,751	-108,622,137	負債及び純資産の部合計	931,087,614	1,039,709,751	-108,622,137

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柳田新生寮拠点　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	169,679,458	181,404,171	-11,724,713	流動負債	13,932,865	13,171,402	761,463
現金預金	137,441,683	146,546,372	-9,104,689	事業未払金	6,773,839	3,573,076	3,200,763
事業未収金	32,237,775	34,857,799	-2,620,024	未払費用	5,250,756	6,531,836	-1,281,080
				預り金			0
				職員預り金	1,908,270	3,066,490	-1,158,220
固定資産	524,654,983	541,845,745	-17,190,762	固定負債	17,205,342	23,144,341	-5,938,999
基本財産	159,425,072	168,251,789	-8,826,717	退職給付引当金	17,205,342	23,144,341	-5,938,999
土地	18,853,650	18,853,650	0	負債の部合計	31,138,207	36,315,743	-5,177,536
建物	140,571,422	149,398,139	-8,826,717	純資産の部			
その他の固定資産	365,229,911	373,593,956	-8,364,045	基本金	116,700,924	116,700,924	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	96,567,467	105,480,285	-8,912,818
機械及び装置	14,820,236	17,550,123	-2,729,887	その他の積立金	327,300,000	327,300,000	0
車輌運搬具	2,759,593	2,393,073	366,520	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	0
器具及び備品	3,144,739	3,206,418	-61,679	修繕積立金	153,300,000	153,300,000	0
退職給付引当資産	17,205,342	23,144,341	-5,938,999	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	122,627,843	137,452,964	-14,825,121
修繕積立資産	153,300,000	153,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	-14,825,121	733,444	-15,558,565
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	663,196,234	686,934,173	-23,737,939
資産の部合計	694,334,441	723,249,916	-28,915,475	負債及び純資産の部合計	694,334,441	723,249,916	-28,915,475

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふきのとう拠点　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	66,430,626	67,485,628	-1,055,002	流動負債	3,314,428	3,902,162	-587,734
現金預金	54,877,376	55,746,368	-868,992	事業未払金	1,150,045	806,140	343,905
事業未収金	11,553,250	11,739,260	-186,010	未払費用	1,599,012	2,036,452	-437,440
				預り金			0
				職員預り金	565,371	1,059,570	-494,199
固定資産	119,406,438	119,704,707	-298,269	固定負債	5,280,284	5,709,764	-429,480
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,280,284	5,709,764	-429,480
土地			0	負債の部合計	8,594,712	9,611,926	-1,017,214
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	119,406,438	119,704,707	-298,269	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	902,278	1,455,048	-552,770
機械及び装置	1,474,419	819,181	655,238	その他の積立金	108,967,700	108,967,700	0
車輌運搬具	2,916,417	4,178,770	-1,262,353	人件費積立金	82,500,000	82,500,000	0
器具及び備品	767,618	29,292	738,326	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	5,280,284	5,709,764	-429,480	備品等購入積立金	16,967,700	16,967,700	0
人件費積立資産	82,500,000	82,500,000	0	次期繰越活動増減差額	67,372,374	67,155,661	216,713
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	216,713	-148,230	364,943
備品等購入積立資産	16,967,700	16,967,700	0	純資産の部合計	177,242,352	177,578,409	-336,057
資産の部合計	185,837,064	187,190,335	-1,353,271	負債及び純資産の部合計	185,837,064	187,190,335	-1,353,271

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ささこやま拠点　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	18,414,548	86,022,703	−67,608,155	流動負債	764,538	68,168,623	−67,404,085
現金預金	16,928,548	84,576,708	−67,648,160	事業未払金	753,988	68,162,573	−67,408,585
事業未収金	1,486,000	1,445,995	40,005	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	10,550	6,050	4,500
固定資産	298,929,777	175,371,246	123,558,531	固定負債	0	0	0
基本財産	295,510,970	172,698,590	122,812,380	退職給付引当金			0
土地	70,841,000	70,841,000	0	負債の部合計	764,538	68,168,623	−67,404,085
建物	224,669,970	101,857,590	122,812,380	純資産の部			
その他の固定資産	3,418,807	2,672,656	746,151	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輌運搬具	491,667		491,667	人件費積立金			0
器具及び備品	427,140	172,656	254,484	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	314,079,787	190,725,326	123,354,461
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	123,354,461	118,292,960	5,061,501
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	316,579,787	193,225,326	123,354,461
資産の部合計	317,344,325	261,393,949	55,950,376	負債及び純資産の部合計	317,344,325	261,393,949	55,950,376

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

雪やなぎ拠点　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	36,659,077	24,956,882	11,702,195	流動負債	481,220	665,574	-184,354
現金預金	33,542,137	21,818,562	11,723,575	事業未払金	176,226	216,686	-40,460
事業未収金	3,116,940	3,138,320	-21,380	未払費用	270,210	347,453	-77,243
				預り金			0
				職員預り金	34,784	101,435	-66,651
固定資産	44,736,719	46,702,017	-1,965,298	固定負債	0	335,496	-335,496
基本財産	20,236,718	21,866,520	-1,629,802	退職給付引当金		335,496	-335,496
土地			0	負債の部合計	481,220	1,001,070	-519,850
建物	20,236,718	21,866,520	-1,629,802	純資産の部			
その他の固定資産	24,500,001	24,835,497	-335,496	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	24,500,000	24,500,000	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品			0	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産		335,496	-335,496	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,414,576	46,157,829	10,256,747
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	10,256,747	9,422,417	834,330
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	80,914,576	70,657,829	10,256,747
資産の部合計	81,395,796	71,658,899	9,736,897	負債及び純資産の部合計	81,395,796	71,658,899	9,736,897