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
令和2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	22,697,641	28,662,209	-5,964,568	流動負債	385,918	7,748,967	-7,363,049
現金預金	22,697,641	28,662,209	-5,964,568	事業未払金	385,000		385,000
事業未収金			0	未払費用			0
				預り金	918	7,748,967	-7,748,049
				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	385,918	7,748,967	-7,363,049
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	22,311,723	20,913,242	1,398,481
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,398,481	516,866	881,615
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	22,311,723	20,913,242	1,398,481
資産の部合計	22,697,641	28,662,209	-5,964,568	負債及び純資産の部合計	22,697,641	28,662,209	-5,964,568

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
令和2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	270,361,741	229,969,463	40,392,278	流動負債	19,320,327	19,388,615	-68,288
現金預金	216,181,647	178,847,224	37,334,423	事業未払金	6,808,760	8,137,746	-1,328,986
事業未収金	54,180,094	51,122,239	3,057,855	未払費用	9,965,939	8,544,236	1,421,703
				預り金			0
				職員預り金	2,545,628	2,706,633	-161,005
固定資産	662,490,811	701,118,151	-38,627,340	固定負債	30,961,490	32,632,611	-1,671,121
基本財産	181,562,569	210,343,417	-28,780,848	退職給付引当金	30,961,490	32,632,611	-1,671,121
土地	30,132,566	37,004,769	-6,872,203	負債の部合計	50,281,817	52,021,226	-1,739,409
建物	151,430,003	173,338,648	-21,908,645	純資産の部			
その他の固定資産	480,928,242	490,774,734	-9,846,492	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	82,320,195	91,629,714	-9,309,519
機械及び装置	10,192,945	14,788,978	-4,596,033	その他の積立金	425,206,373	425,206,373	0
車輌運搬具	8,416,654	11,394,100	-2,977,446	人件費積立金	198,003,958	198,003,958	0
器具及び備品	6,150,774	6,752,666	-601,892	修繕積立金	170,201,976	170,201,976	0
退職給付引当資産	30,961,490	32,632,611	-1,671,121	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	193,506,785	180,692,919	12,813,866
修繕積立資産	170,201,976	170,201,976	0	（うち当期活動増減差額）	12,813,866	-97,598,505	110,412,371
備品等購入積立資産	57,000,439	57,000,439	0	純資産の部合計	882,570,735	879,066,388	3,504,347
資産の部合計	932,852,552	931,087,614	1,764,938	負債及び純資産の部合計	932,852,552	931,087,614	1,764,938

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
令和2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	196,606,431	169,679,458	26,926,973	流動負債	11,187,866	13,932,865	-2,744,999
現金預金	162,088,660	137,441,683	24,646,977	事業未払金	3,667,028	6,773,839	-3,106,811
事業未収金	34,517,771	32,237,775	2,279,996	未払費用	5,953,067	5,250,756	702,311
				預り金			0
				職員預り金	1,567,771	1,908,270	-340,499
固定資産	508,972,537	524,654,983	-15,682,446	固定負債	15,539,270	17,205,342	-1,666,072
基本財産	150,598,355	159,425,072	-8,826,717	退職給付引当金	15,539,270	17,205,342	-1,666,072
土地	18,853,650	18,853,650	0	負債の部合計	26,727,136	31,138,207	-4,411,071
建物	131,744,705	140,571,422	-8,826,717	純資産の部			
その他の固定資産	358,374,182	365,229,911	-6,855,729	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	88,214,893	96,567,467	-8,352,574
機械及び装置	10,310,271	14,820,236	-4,509,965	その他の積立金	327,300,000	327,300,000	0
車輌運搬具	1,864,307	2,759,593	-895,286	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	0
器具及び備品	3,360,333	3,144,739	215,594	修繕積立金	153,300,000	153,300,000	0
退職給付引当資産	15,539,270	17,205,342	-1,666,072	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	146,636,015	122,627,843	24,008,172
修繕積立資産	153,300,000	153,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	24,008,172	-14,825,121	38,833,293
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	678,851,832	663,196,234	15,655,598
資産の部合計	705,578,968	694,334,441	11,244,527	負債及び純資産の部合計	705,578,968	694,334,441	11,244,527

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほっとばんぶー拠点　貸借対照表
令和2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	53,444,069	66,430,626	-12,986,557	流動負債	2,039,515	3,314,428	-1,274,913
現金預金	45,910,239	54,877,376	-8,967,137	事業未払金	395,238	1,150,045	-754,807
事業未収金	7,533,830	11,553,250	-4,019,420	未払費用	1,289,123	1,599,012	-309,889
				預り金			0
				職員預り金	355,154	565,371	-210,217
固定資産	169,326,684	119,406,438	49,920,246	固定負債	3,951,116	5,280,284	-1,329,168
基本財産	52,989,510	0	52,989,510	退職給付引当金	3,951,116	5,280,284	-1,329,168
土地			0	負債の部合計	5,990,631	8,594,712	-2,604,081
建物	52,989,510		52,989,510	純資産の部			
その他の固定資産	116,337,174	119,406,438	-3,069,264	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	53,378,173	902,278	52,475,895
機械及び装置	1,208,115	1,474,419	-266,304	その他の積立金	108,967,700	108,967,700	0
車輌運搬具	1,714,691	2,916,417	-1,201,726	人件費積立金	82,500,000	82,500,000	0
器具及び備品	495,552	767,618	-272,066	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	3,951,116	5,280,284	-1,329,168	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	54,434,249	67,372,374	-12,938,125
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-12,938,125	216,713	-13,154,838
備品等購入積立資産	16,967,700	16,967,700	0	純資産の部合計	216,780,122	177,242,352	39,537,770
資産の部合計	222,770,753	185,837,064	36,933,689	負債及び純資産の部合計	222,770,753	185,837,064	36,933,689

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きらっと拠点　貸借対照表
令和2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	6,580,489	0	6,580,489	流動負債	1,261,249	0	1,261,249
現金預金	1,555,429		1,555,429	事業未払金	503,958		503,958
事業未収金	5,025,060		5,025,060	未払費用	593,714		593,714
				預り金			0
				職員預り金	163,577		163,577
固定資産	92,896,601	0	92,896,601	固定負債	1,690,476	0	1,690,476
基本財産	91,084,932	0	91,084,932	退職給付引当金	1,690,476		1,690,476
土地	7,976,640		7,976,640	負債の部合計	2,951,725	0	2,951,725
建物	83,108,292		83,108,292	純資産の部			
その他の固定資産	1,811,669	0	1,811,669	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	1		1	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	121,192		121,192	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,690,476		1,690,476	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	96,525,365		96,525,365
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	96,525,365		96,525,365
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	96,525,365	0	96,525,365
資産の部合計	99,477,090	0	99,477,090	負債及び純資産の部合計	99,477,090	0	99,477,090

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
令和2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	23,392,368	18,414,548	4,977,820	流動負債	125,542	764,538	-638,996
現金預金	21,891,868	16,928,548	4,963,320	事業未払金	108,642	753,988	-645,346
事業未収金	1,500,500	1,486,000	14,500	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	16,900	10,550	6,350
固定資産	125,540,030	298,929,777	-173,389,747	固定負債	0	0	0
基本財産	122,961,550	295,510,970	-172,549,420	退職給付引当金			0
土地	27,841,000	70,841,000	-43,000,000	負債の部合計	125,542	764,538	-638,996
建物	95,120,550	224,669,970	-129,549,420	純資産の部			
その他の固定資産	2,578,480	3,418,807	-840,327	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	78,480	427,140	-348,660	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	146,306,856	314,079,787	-167,772,931
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-167,772,931	123,354,461	-291,127,392
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	148,806,856	316,579,787	-167,772,931
資産の部合計	148,932,398	317,344,325	-168,411,927	負債及び純資産の部合計	148,932,398	317,344,325	-168,411,927

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
令和2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	43,770,454	36,659,077	7,111,377	流動負債	777,766	481,220	296,546
現金預金	40,541,236	33,542,137	6,999,099	事業未払金	176,006	176,226	-220
事業未収金	3,229,218	3,116,940	112,278	未払費用	482,113	270,210	211,903
				預り金			0
				職員預り金	119,647	34,784	84,863
固定資産	147,739,663	44,736,719	103,002,944	固定負債	0	0	0
基本財産	122,540,066	20,236,718	102,303,348	退職給付引当金			0
土地	43,000,000		43,000,000	負債の部合計	777,766	481,220	296,546
建物	79,540,066	20,236,718	59,303,348	純資産の部			
その他の固定資産	25,199,597	24,500,001	699,596	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	441,668	1	441,667	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	257,929		257,929	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	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	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,232,351	56,414,576	109,817,775
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	109,817,775	10,256,747	99,561,028
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	190,732,351	80,914,576	109,817,775
資産の部合計	191,510,117	81,395,796	110,114,321	負債及び純資産の部合計	191,510,117	81,395,796	110,114,321