

本部 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	7,133,861	11,801,780	-4,667,919	流動負債	8,315,326	12,923,679	-4,608,353
現金預金	2,556,928	4,406,084	-1,849,156	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	367,057	735,019	-367,962
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,510,980	7,330,313	-2,819,333	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	795,840	795,840	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	264,514	3,258	261,256
原材料	0	0	0	預り金	5,645,502	9,938,587	-4,293,085
立替金	0	30	-30	職員預り金	7,500	275,628	-268,128
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	33,000	32,400	600	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	32,953	32,953	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,234,913	1,175,347	59,566
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	36,041,779	37,482,521	-1,440,742	固定負債	13,428,800	14,134,640	-705,840
基本財産	32,002,992	33,268,662	-1,265,670	設備資金借入金	12,600,800	13,396,640	-795,840
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,337,992	27,603,662	-1,265,670	リース債務	0	0	0
定期預金	5,665,000	5,665,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,038,787	4,213,859	-175,072	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	828,000	738,000	90,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	21,744,126	27,058,319	-5,314,193
器具及び備品	3,098,399	3,330,518	-232,119	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	5,665,000	5,665,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,943,488	4,132,992	-189,504
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	828,000	738,000	90,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,823,026	12,427,990	-604,964
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-604,964	-1,159,651	554,687
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	82,386	115,339	-32,953				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	21,431,514	22,225,982	-794,468
資産の部合計	43,175,640	49,284,301	-6,108,661	負債及び純資産の部合計	43,175,640	49,284,301	-6,108,661

ワークセンター日和山 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	125,940,155	119,438,011	6,502,144	流動負債	18,981,847	24,208,300	-5,226,453
現金預金	77,110,941	71,942,305	5,168,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,168,047	7,491,156	-323,109
事業未収金	21,317,181	21,032,898	284,283	その他の未払金	2,511,495	6,549,542	-4,038,047
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	4,137,222	3,898,914	238,308	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	46,000	32,500	13,500	1年以内返済予定リース債務	243,228	243,228	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,519,973	1,279,753	240,220
原材料	434,960	362,331	72,629	預り金	0	902	-902
立替金	8,369,127	8,344,339	24,788	職員預り金	79,800	685,064	-605,264
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	90,724	90,724	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,159,304	3,658,655	-499,351
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	14,434,000	13,734,000	700,000				
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	210,103,235	217,622,491	-7,519,256	固定負債	8,992,494	13,337,722	-4,345,228
基本財産	162,366,120	171,321,900	-8,955,780	設備資金借入金	4,300,000	8,600,000	-4,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,366,120	171,321,900	-8,955,780	リース債務	526,994	770,222	-243,228
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,737,115	46,300,591	1,436,524	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,165,500	3,967,500	198,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,988,260	5,256,167	2,732,093	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	414,848	509,809	-94,961	負債の部合計	27,974,341	37,546,022	-9,571,681
器具及び備品	2,796,040	3,198,217	-402,177	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,620,500	8,620,500	0
有形リース資産	770,222	1,013,450	-243,228	国庫補助金等特別積立金	160,225,616	163,003,634	-2,778,018
権利	179,984	179,984	0	その他の積立金	31,165,451	31,827,930	-662,479
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	31,165,451	31,827,930	-662,479
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	15,439,293	15,439,293	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	3,726,158	4,388,637	-662,479
退職給付引当資産	4,165,500	3,967,500	198,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,057,482	96,062,416	11,995,066
その他積立資産	31,165,451	31,827,930	-662,479	(うち当期活動増減差額)	11,332,587	13,904,365	-2,571,778
移行時特別積立資産	15,439,293	15,439,293	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	3,726,158	4,388,637	-662,479				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	226,810	317,534	-90,724				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	308,069,049	299,514,480	8,554,569
資産の部合計	336,043,390	337,060,502	-1,017,112	負債及び純資産の部合計	336,043,390	337,060,502	-1,017,112

ワークセンターふじみ 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	67,209,915	75,580,631	-8,370,716	流動負債	13,631,756	26,360,461	-12,728,705
現金預金	42,341,762	49,021,512	-6,679,750	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,376,135	17,690,502	-14,314,367
事業未収金	13,250,490	12,122,214	1,128,276	その他の未払金	2,228,769	286,200	1,942,569
未収金	0	2,673,455	-2,673,455	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,385,513	1,303,291	82,222	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	4,700,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	50,200	41,650	8,550	1年以内返済予定リース債務	162,144	162,144	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	687,986	814,887	-126,901
原材料	92,185	121,695	-29,510	預り金	0	0	0
立替金	945,108	1,152,955	-207,847	職員預り金	54,516	413,685	-359,169
前払金	0	0	0	前受金	0	190,800	-190,800
前払費用	60,995	60,197	798	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	125,662	125,662	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,422,206	2,102,243	319,963
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	8,958,000	8,958,000	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	145,956,234	152,437,027	-6,480,793	固定負債	2,844,312	7,706,456	-4,862,144
基本財産	125,838,206	131,961,714	-6,123,508	設備資金借入金	0	4,700,000	-4,700,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	125,838,206	131,961,714	-6,123,508	リース債務	351,312	513,456	-162,144
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,118,028	20,475,313	-357,285	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,493,000	2,493,000	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	239,877	399,793	-159,916	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	895,310	1,884,926	-989,616	負債の部合計	16,476,068	34,066,917	-17,590,849
器具及び備品	4,444,966	3,067,913	1,377,053	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	513,456	675,600	-162,144	国庫補助金等特別積立金	109,176,619	110,025,666	-849,047
権利	121,500	121,500	0	その他の積立金	11,095,764	11,392,764	-297,000
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	11,095,764	11,392,764	-297,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	7,579,256	7,579,256	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	2,800,000	2,800,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	716,508	1,013,508	-297,000
退職給付引当資産	2,493,000	2,493,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,417,698	72,532,311	3,885,387
その他積立資産	11,095,764	11,392,764	-297,000	(うち当期活動増減差額)	3,588,387	14,592,804	-11,004,417
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,579,256	7,579,256	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
設備等整備積立資産	716,508	1,013,508	-297,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	314,155	439,817	-125,662				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	196,690,081	193,950,741	2,739,340
資産の部合計	213,166,149	228,017,658	-14,851,509	負債及び純資産の部合計	213,166,149	228,017,658	-14,851,509

ワークセンター大山台 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	35,536,477	30,230,923	5,305,554	流動負債	8,669,059	6,832,915	1,836,144
現金預金	19,761,412	15,228,225	4,533,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,519,064	2,351,194	167,870
事業未収金	9,702,904	9,942,012	-239,108	その他の未払金	2,355,577	945,517	1,410,060
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	431,467	362,690	68,777	1年以内返済予定設備資金借入金	994,800	994,800	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	69,600	80,950	-11,350	1年以内返済予定リース債務	121,608	121,608	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	597,552	455,306	142,246
原材料	0	0	0	預り金	132,880	5,210	127,670
立替金	5,222,203	4,255,460	966,743	職員預り金	44,600	303,433	-258,833
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,341	1,317	24	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	47,550	60,269	-12,719	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,902,978	1,655,847	247,131
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	300,000	300,000	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	50,813,122	49,967,735	845,387	固定負債	17,334,484	18,846,892	-1,512,408
基本財産	32,922,491	34,504,578	-1,582,087	設備資金借入金	15,751,000	16,745,800	-994,800
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,922,491	34,504,578	-1,582,087	リース債務	263,484	385,092	-121,608
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,890,631	15,463,157	2,427,474	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,320,000	1,716,000	-396,000
建物	2,711,854	3,138,169	-426,315	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	3,235,056	7	3,235,049	負債の部合計	26,003,543	25,679,807	323,736
器具及び備品	1,064,880	880,982	183,898	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	385,092	506,700	-121,608	国庫補助金等特別積立金	6,462,560	5,166,240	1,296,320
権利	0	0	0	その他の積立金	9,070,768	9,070,768	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	9,070,768	9,070,768	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	3,070,768	3,070,768	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,320,000	1,716,000	-396,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,812,728	40,281,843	4,530,885
その他積立資産	9,070,768	9,070,768	0	(うち当期活動増減差額)	4,530,885	5,269,834	-738,949
移行時特別積立資産	3,070,768	3,070,768	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	102,980	150,530	-47,550				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	60,346,056	54,518,851	5,827,205
資産の部合計	86,349,599	80,198,658	6,150,941	負債及び純資産の部合計	86,349,599	80,198,658	6,150,941

就労センター白山浦 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	48,591,613	46,793,521	1,798,092	流動負債	7,120,779	11,798,354	-4,677,575
現金預金	29,227,905	29,226,066	1,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,844,734	3,246,891	-402,157
事業未収金	13,794,406	12,995,717	798,689	その他の未払金	918,351	4,693,686	-3,775,335
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	161,993	506,981	-344,988	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	25,250	40,650	-15,400	1年以内返済予定リース債務	137,832	137,832	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	420,043	360,381	59,662
原材料	531,118	490,142	40,976	預り金	71,616	67,867	3,749
立替金	4,177,081	2,929,981	1,247,100	職員預り金	18,000	412,057	-394,057
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	592,000	591,400	600	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	81,860	12,584	69,276	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,710,203	2,879,640	-169,437
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	31,973,998	32,952,710	-978,712	固定負債	2,467,636	2,443,468	24,168
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	298,636	436,468	-137,832
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,973,998	32,952,710	-978,712	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,169,000	2,007,000	162,000
建物	24,611,428	26,622,761	-2,011,333	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	4	-1	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	7	10	-3	負債の部合計	9,588,415	14,241,822	-4,653,407
器具及び備品	2,497,870	1,748,635	749,235				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	436,468	574,300	-137,832	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,939	37,549	179,390
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,169,000	2,007,000	162,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	68,760,257	63,466,860	5,293,397
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,293,397	3,728,456	1,564,941
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	259,222	0	259,222				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	70,977,196	65,504,409	5,472,787
資産の部合計	80,565,611	79,746,231	819,380	負債及び純資産の部合計	80,565,611	79,746,231	819,380

コーラス日和山 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	15,004,840	18,916,826	-3,911,986	流動負債	5,252,869	8,847,342	-3,594,473
現金預金	3,205,435	8,612,839	-5,407,404	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	906,548	908,436	-1,888
事業未収金	6,318,904	5,602,955	715,949	その他の未払金	0	0	0
未収金	535,276	492,573	42,703	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,110,200	3,294,910	-184,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	109,452	109,452	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,337,225	1,166,792	170,433
原材料	0	0	0	預り金	494,092	4,381,388	-3,887,296
立替金	923,000	212	922,788	職員預り金	16,500	271,423	-254,923
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	880,000	880,000	0	前受収益	1,293,000	1,230,000	63,000
1年以内償却予定長期前払費用	32,025	33,337	-1,312	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,096,052	779,851	316,201
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	2,867,641	3,310,358	-442,717	固定負債	1,299,146	1,210,598	88,548
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	237,146	346,598	-109,452
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,867,641	3,310,358	-442,717	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,062,000	864,000	198,000
建物	700,350	1,065,750	-365,400	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,552,015	10,057,940	-3,505,925
器具及び備品	713,602	886,562	-172,960	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	346,598	456,050	-109,452	国庫補助金等特別積立金	681,375	1,036,875	-355,500
権利	31,500	31,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,062,000	864,000	198,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,639,091	11,132,369	-493,278
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-493,278	-254,867	-238,411
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	13,590	6,495	7,095				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	11,320,466	12,169,244	-848,778
資産の部合計	17,872,481	22,227,184	-4,354,703	負債及び純資産の部合計	17,872,481	22,227,184	-4,354,703

地域生活サポートセンターミナと 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	37,482,418	33,293,063	4,189,355	流動負債	49,493,572	46,026,547	3,467,025
現金預金	17,961,860	15,890,083	2,071,777	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,107,181	2,329,046	-221,865
事業未収金	13,471,404	12,569,867	901,537	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,445,335	3,102,648	1,342,687	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,258,240	1,383,585	-125,345	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,157,360	8,157,360	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	125,664	121,608	4,056
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,441,810	1,260,525	181,285
原材料	0	0	0	預り金	8,810,154	4,765,908	4,044,246
立替金	3,647	5,024	-1,377	職員預り金	21,000	599,811	-578,811
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	4,159	4,083	76	前受収益	1,372,500	1,308,000	64,500
1年以内償却予定長期前払費用	337,773	337,773	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	23,392,000	22,692,000	700,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,065,903	4,792,289	-726,386
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	285,908,703	301,243,871	-15,335,168	固定負債	132,607,472	140,138,552	-7,531,080
基本財産	269,964,426	282,937,542	-12,973,116	設備資金借入金	129,158,200	137,315,560	-8,157,360
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	269,964,426	282,937,542	-12,973,116	リース債務	272,272	401,992	-129,720
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,944,277	18,306,329	-2,362,052	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,177,000	2,421,000	756,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	1,592,998	2,260,412	-667,414	負債の部合計	182,101,044	186,165,099	-4,064,055
器具及び備品	8,961,413	10,868,911	-1,907,498	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	397,936	523,600	-125,664	国庫補助金等特別積立金	41,748,619	43,958,135	-2,209,516
権利	950,491	1,030,194	-79,703	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,177,000	2,421,000	756,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,541,458	104,413,700	-4,872,242
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,872,242	-10,822,879	5,950,637
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	844,439	1,182,212	-337,773				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	141,290,077	148,371,835	-7,081,758
資産の部合計	323,391,121	334,536,934	-11,145,813	負債及び純資産の部合計	323,391,121	334,536,934	-11,145,813

ワークセンターひがし 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	27,734,167	25,178,604	2,555,563	流動負債	5,896,174	5,525,042	371,132
現金預金	21,640,725	18,896,794	2,743,931	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,653,360	1,655,312	-1,952
事業未収金	5,919,892	5,718,346	201,546	その他の未払金	2,253,372	1,613,211	640,161
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	72,290	23,767	48,523	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	81,072	81,072	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	271,709	210,769	60,940
原材料	0	0	0	預り金	35,860	0	35,860
立替金	89,524	527,961	-438,437	職員預り金	7,500	167,639	-160,139
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	11,736	11,736	0	事業区分間借入金	500,000	500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,093,301	1,297,039	-203,738
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	20,271,606	21,702,771	-1,431,165	固定負債	1,168,656	1,195,728	-27,072
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	175,656	256,728	-81,072
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,271,606	21,702,771	-1,431,165	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	993,000	939,000	54,000
建物	18,449,828	19,241,562	-791,734	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	16,915	253,928	-237,013	負債の部合計	7,064,830	6,720,770	344,060
器具及び備品	531,663	895,273	-363,610	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	256,728	337,800	-81,072	国庫補助金等特別積立金	3,896,299	4,122,691	-226,392
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	993,000	939,000	54,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,044,644	36,037,914	1,006,730
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,006,730	3,029,122	-2,022,392
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	23,472	35,208	-11,736				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	40,940,943	40,160,605	780,338
資産の部合計	48,005,773	46,881,375	1,124,398	負債及び純資産の部合計	48,005,773	46,881,375	1,124,398

大山台ゆう 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	18,656,797	13,905,402	4,751,395	流動負債	8,715,550	4,055,269	4,660,281
現金預金	11,043,546	4,060,282	6,983,264	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	932,370	1,084,266	-151,896
事業未収金	7,131,316	6,840,832	290,484	その他の未払金	0	71,300	-71,300
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	526,000	-526,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	11,946	11,000	946	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	58,750	52,500	6,250	1年以内返済予定リース債務	81,072	81,072	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	403,987	282,416	121,571
原材料	0	0	0	預り金	5,108,322	0	5,108,322
立替金	317,883	2,321,432	-2,003,549	職員預り金	13,500	268,802	-255,302
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	5,000	5,000	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	88,356	88,356	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	300,000	300,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,876,299	1,967,413	-91,114
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	17,154,924	19,246,538	-2,091,614	固定負債	1,981,656	1,900,728	80,928
基本財産	12,054,562	13,107,242	-1,052,680	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,054,562	13,107,242	-1,052,680	リース債務	175,656	256,728	-81,072
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,100,362	6,139,296	-1,038,934	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,806,000	1,644,000	162,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	172,558	889,900	-717,342	負債の部合計	10,697,206	5,955,997	4,741,209
器具及び備品	2,717,816	3,031,980	-314,164	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	12,210,000	12,210,000	0
有形リース資産	256,728	337,800	-81,072	国庫補助金等特別積立金	10,301,198	11,386,540	-1,085,342
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,806,000	1,644,000	162,000	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,603,317	3,599,403	-996,086
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-996,086	1,223,023	-2,219,109
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	147,260	235,616	-88,356				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	25,114,515	27,195,943	-2,081,428
資産の部合計	35,811,721	33,151,940	2,659,781	負債及び純資産の部合計	35,811,721	33,151,940	2,659,781

ワークセンター日和山（日中一時支援） 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	453,230	463,395	-10,165	流動負債	3,415	13,580	-10,165
現金預金	453,230	460,325	-7,095	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	525	2,100	-1,575
事業未収金	0	3,070	-3,070	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,890	11,480	-8,590
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,415	13,580	-10,165
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	449,815	449,815	0
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	449,815	449,815	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	453,230	463,395	-10,165	負債及び純資産の部合計	453,230	463,395	-10,165

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 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	1,522,996	1,532,346	-9,350	流動負債	28,530	37,880	-9,350
現金預金	1,022,996	1,013,406	9,590	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,150	4,200	-1,050
事業未収金	0	18,940	-18,940	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	25,380	33,680	-8,300
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	500,000	500,000	0				
拠点区分間貸付金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	28,530	37,880	-9,350
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,494,466	1,494,466	0
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,494,466	1,494,466	0
資産の部合計	1,522,996	1,532,346	-9,350	負債及び純資産の部合計	1,522,996	1,532,346	-9,350

ワークセンター大山台（日中一時支援） 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	1,100,524	1,104,594	-4,070	流動負債	7,870	11,940	-4,070
現金預金	1,100,524	1,096,569	3,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,050	1,050	0
事業未収金	0	8,025	-8,025	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	6,820	10,890	-4,070
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,870	11,940	-4,070
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,092,654	1,092,654	0
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,092,654	1,092,654	0
資産の部合計	1,100,524	1,104,594	-4,070	負債及び純資産の部合計	1,100,524	1,104,594	-4,070

就労センター白山浦（日中一時支援） 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	293,177	326,412	-33,235	流動負債	6,830	40,065	-33,235
現金預金	286,347	302,647	-16,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,050	5,775	-4,725
事業未収金	6,830	23,765	-16,935	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	5,780	34,290	-28,510
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,830	40,065	-33,235
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,347	286,347	0
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	347	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	286,347	286,347	0
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	293,177	326,412	-33,235	負債及び純資産の部合計	293,177	326,412	-33,235

ワークセンターひがし（日中一時支援） 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0