

法人単位貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	241,415,859	235,581,438	5,834,421	流動負債	26,448,849	26,399,650	49,199
現金預金	188,983,071	181,002,760	7,980,311	事業未払金	5,153,021	4,619,210	533,811
事業未収金	51,987,960	54,259,225	-2,271,265	その他の未払金	2,304	2,304	
未収金	139,782	134,191	5,591	未払費用	505,521	507,072	-1,551
貯蔵品	18,877	12,137	6,740	預り金	49,238	50,343	-1,105
商品・製品	162,873	107,513	55,360	職員預り金	1,478,944	1,578,530	-99,586
仕掛品	114,464	59,920	54,544	賞与引当金	19,259,821	19,642,191	-382,370
原材料	8,832	5,692	3,140	固定負債	59,123,629	54,244,447	4,879,182
固定資産	148,244,522	145,666,901	2,577,621	退職給付引当金	59,123,629	54,244,447	4,879,182
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	85,572,478	80,644,097	4,928,381
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	145,244,522	142,666,901	2,577,621				
建物	4,114	8,134	-4,020	純資産の部			
構築物	908,897	365,297	543,600	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	3,473,781	3,710,939	-237,158	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,055,002	3,416,368	638,634	国庫補助金等特別積立金	107,382	150,064	-42,682
権利	519,120	519,120		国庫補助金等特別積立金	107,382	150,064	-42,682
退職給付引当資産	9,372,969	8,965,969	407,000	その他の積立金	126,910,639	125,634,874	1,275,765
退職給与積立資産	19,217,900	19,217,900		退職給与積立金	19,217,900	19,217,900	
事業運営資金積立資産	107,692,739	106,416,974	1,275,765	事業運営資金積立金	107,692,739	106,416,974	1,275,765
長期前払費用		46,200	-46,200	次期繰越活動増減差額	174,069,882	171,819,304	2,250,578
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	174,069,882 3,526,343	171,819,304 26,959,874	2,250,578 -23,433,531
資産の部合計	389,660,381	381,248,339	8,412,042	純資産の部合計	304,087,903	300,604,242	3,483,661
				負債及び純資産の部合計	389,660,381	381,248,339	8,412,042

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	232,793,869	8,621,990	241,415,859		241,415,859
現金預金	180,369,001	8,614,070	188,983,071		188,983,071
事業未収金	51,987,960		51,987,960		51,987,960
未収金	131,862	7,920	139,782		139,782
貯蔵品	18,877		18,877		18,877
商品・製品	162,873		162,873		162,873
仕掛品	114,464		114,464		114,464
原材料	8,832		8,832		8,832
<b>固定資産</b>	146,600,565	1,643,957	148,244,522		148,244,522
<b>基本財産</b>	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	143,600,565	1,643,957	145,244,522		145,244,522
建物	4,114		4,114		4,114
構築物	908,897		908,897		908,897
車輛運搬具	3,473,780	1	3,473,781		3,473,781
器具及び備品	3,976,018	78,984	4,055,002		4,055,002
権利	519,120		519,120		519,120
退職給付引当資産	7,807,997	1,564,972	9,372,969		9,372,969
退職給与積立資産	19,217,900		19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	107,692,739		107,692,739		107,692,739
<b>資産の部合計</b>	379,394,434	10,265,947	389,660,381		389,660,381
<b>流動負債</b>	24,654,610	1,794,239	26,448,849		26,448,849
事業未払金	5,051,942	101,079	5,153,021		5,153,021
その他の未払金	2,304		2,304		2,304
未払費用	505,521		505,521		505,521
預り金	49,238		49,238		49,238
職員預り金	1,478,944		1,478,944		1,478,944
賞与引当金	17,566,661	1,693,160	19,259,821		19,259,821
<b>固定負債</b>	57,558,657	1,564,972	59,123,629		59,123,629
退職給付引当金	57,558,657	1,564,972	59,123,629		59,123,629
<b>負債の部合計</b>	82,213,267	3,359,211	85,572,478		85,572,478
<b>基本金</b>	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	107,382		107,382		107,382
国庫補助金等特別積立金	107,382		107,382		107,382
<b>その他の積立金</b>	126,910,639		126,910,639		126,910,639
退職給与積立金	19,217,900		19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	107,692,739		107,692,739		107,692,739
<b>次期繰越活動増減差額</b>	167,163,146	6,906,736	174,069,882		174,069,882
次期繰越活動増減差額	167,163,146	6,906,736	174,069,882		174,069,882
(うち当期活動増減差額)	2,587,501	938,842	3,526,343		3,526,343
<b>純資産の部合計</b>	297,181,167	6,906,736	304,087,903		304,087,903
<b>負債及び純資産の部合計</b>	379,394,434	10,265,947	389,660,381		389,660,381

社会福祉事業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	法人本部	みなとふれあいセンター	ひびきワーク	うしおワーク	うなばら学園	なぎさホーム	わだつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,304,429	8,206,552	22,940,060	50,693,078	60,206,178	26,306,332	4,137,240	232,793,869		232,793,869
現金預金	60,266,649	6,129,712	18,334,695	35,403,113	39,679,224	17,857,911	2,697,697	180,369,001		180,369,001
事業未収金	37,780	2,076,840	4,515,925	14,984,919	20,484,532	8,448,421	1,439,543	51,987,960		51,987,960
未収金			89,440					131,862		131,862
貯蔵品				18,877				18,877		18,877
商品・製品				162,873				162,873		162,873
仕掛品				114,464				114,464		114,464
原材料				8,832				8,832		8,832
固定資産	52,067,215	3,325,968	12,834,008	30,898,410	42,687,325	2,451,235	2,336,404	146,600,565		146,600,565
基本財産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	49,067,215	3,325,968	12,834,008	30,898,410	42,687,325	2,451,235	2,336,404	143,600,565		143,600,565
建物	4,111	1		1	1			4,114		4,114
構築物		757,118			1		151,778	908,897		908,897
車両運搬具		1	790,501	656,251		813,075	1,213,952	3,473,780		3,473,780
器具及び備品	343,080	1,630,164	98,971	558,469	664,388	306,696	374,250	3,976,018		3,976,018
権利	519,120							519,120		519,120
退職給付引当資産	715,784	938,684	299,536	1,950,508	1,975,597	1,331,464	596,424	7,807,997		7,807,997
退職給与積立資産	19,217,900							19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	28,267,220		11,645,000	27,733,181	40,047,338			107,692,739		107,692,739
資産の部合計	112,371,644	11,532,520	35,774,068	81,591,488	102,893,503	28,757,567	6,473,644	379,394,434		379,394,434
流動負債	4,165,662	961,944	1,808,002	7,233,750	5,541,963	2,535,964	2,407,325	24,654,610		24,654,610
事業未払金	289,267	62,596	301,951	2,671,577	906,601	247,265	572,685	5,051,942		5,051,942
その他の未払金					576	1,728		2,304		2,304
未払費用			145,068	105,245	103,912	151,296		505,521		505,521
預り金	49,238							49,238		49,238
職員預り金	1,478,944							1,478,944		1,478,944
賞与引当金	2,348,213	899,348	1,360,983	4,456,928	4,530,874	2,135,675	1,834,640	17,566,661		17,566,661
固定負債	50,466,444	938,684	299,536	1,950,508	1,975,597	1,331,464	596,424	57,558,657		57,558,657
退職給付引当金	50,466,444	938,684	299,536	1,950,508	1,975,597	1,331,464	596,424	57,558,657		57,558,657
負債の部合計	54,632,106	1,900,628	2,107,538	9,184,258	7,517,560	3,867,428	3,003,749	82,213,267		82,213,267
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		107,382						107,382		107,382
国庫補助金等特別積立金		107,382						107,382		107,382
その他の積立金	47,485,120		11,645,000	27,733,181	40,047,338			126,910,639		126,910,639
退職給与積立金	19,217,900							19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	28,267,220		11,645,000	27,733,181	40,047,338			107,692,739		107,692,739
次期繰越活動増減差額	7,254,418	9,524,510	22,021,530	44,674,049	55,328,605	24,890,139	3,469,895	167,163,146		167,163,146
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	7,254,418	9,524,510	22,021,530	44,674,049	55,328,605	24,890,139	3,469,895	167,163,146		167,163,146
	-4,339,239	2,367,355	408,520	464,689	6,697,791	-4,458,385	1,446,770	2,587,501		2,587,501
純資産の部合計	57,739,538	9,631,892	33,666,530	72,407,230	95,375,943	24,890,139	3,469,895	297,181,167		297,181,167
負債及び純資産の部合計	112,371,644	11,532,520	35,774,068	81,591,488	102,893,503	28,757,567	6,473,644	379,394,434		379,394,434







うしおワーク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	50,693,078	48,408,895	2,284,183	流動負債	7,233,750	6,247,682	986,068
現金預金	35,403,113	32,541,958	2,861,155	事業未払金	2,671,577	2,299,985	371,592
事業未収金	14,984,919	15,681,675	-696,756	未払費用	105,245	114,460	-9,215
貯蔵品	18,877	12,137	6,740	賞与引当金	4,456,928	3,833,237	623,691
商品・製品	162,873	107,513	55,360	固定負債	1,950,508	1,881,508	69,000
仕掛品	114,464	59,920	54,544	退職給付引当金	1,950,508	1,881,508	69,000
原材料	8,832	5,692	3,140	負債の部合計	9,184,258	8,129,190	1,055,068
固定資産	30,898,410	31,662,836	-764,426				
その他の固定資産	30,898,410	31,662,836	-764,426				
建物	1	1					
車輛運搬具	656,251	1,085,123	-428,872	純資産の部			
器具及び備品	558,469	963,023	-404,554	その他の積立金	27,733,181	27,733,181	
退職給付引当資産	1,950,508	1,881,508	69,000	事業運営資金積立金	27,733,181	27,733,181	
事業運営資金積立資産	27,733,181	27,733,181		次期繰越活動増減差額	44,674,049	44,209,360	464,689
				次期繰越活動増減差額	44,674,049	44,209,360	464,689
				（うち当期活動増減差額）	464,689	6,582,152	-6,117,463
				純資産の部合計	72,407,230	71,942,541	464,689
資産の部合計	81,591,488	80,071,731	1,519,757	負債及び純資産の部合計	81,591,488	80,071,731	1,519,757



なぎさホーム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	26,306,332	31,284,011	-4,977,679	流動負債	2,535,964	3,606,328	-1,070,364
現金預金	17,857,911	22,603,947	-4,746,036	事業未払金	247,265	379,318	-132,053
事業未収金	8,448,421	8,680,064	-231,643	その他の未払金	1,728		1,728
固定資産	2,451,235	2,748,110	-296,875	未払費用	151,296	160,160	-8,864
その他の固定資産	2,451,235	2,748,110	-296,875	賞与引当金	2,135,675	3,066,850	-931,175
車輛運搬具	813,075	1,422,877	-609,802	固定負債	1,331,464	1,050,112	281,352
器具及び備品	306,696	275,121	31,575	退職給付引当金	1,331,464	1,050,112	281,352
退職給付引当資産	1,331,464	1,050,112	281,352	負債の部合計	3,867,428	4,656,440	-789,012
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金		27,157	-27,157
				国庫補助金等特別積立金		27,157	-27,157
				次期繰越活動増減差額	24,890,139	29,348,524	-4,458,385
				次期繰越活動増減差額	24,890,139	29,348,524	-4,458,385
				（うち当期活動増減差額）	-4,458,385	1,299,926	-5,758,311
				純資産の部合計	24,890,139	29,375,681	-4,485,542
資産の部合計	28,757,567	34,032,121	-5,274,554	負債及び純資産の部合計	28,757,567	34,032,121	-5,274,554



