

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	321,247,451	125,391,121	261,353,726	15,171,123	73,734,991	32,015,130	36,058,103	113,570,602	8,098,073	17,995,708	11,238,168	74,836,118	22,481,645	121,233,366	44,483,611	1,278,908,936	-207,025,785	1,071,883,151
現金預金	243,135,088	61,523,913	59,613,603	11,599,310	26,795,964	15,386,320	20,101,382	58,310,704	5,803,415	8,786,455	9,915,306	22,955,058	16,462,331	26,452,193	10,785,772	597,626,814		597,626,814
有価証券																		
事業未収金	204,050	60,026,006	111,329,561	3,057,200	46,069,215	15,320,678	15,883,363	48,517,634	858,388	720,010	228,864	47,023,662	4,837,077	36,354,252	14,547,126	404,977,086		404,977,086
未収金																835,450		835,450
未収補助金	21,673,000				294,780					8,102,807				47,548	18,803,688	48,921,823		48,921,823
未収収益																		
貯蔵品	10,000															10,000		10,000
医薬品																		
診療・療養費等材料																		
給食用材料																		
商品・製品														27,167		27,167		27,167
仕掛品																		
原材料												1,569,585		8,237,448		9,807,033		9,807,033
立替金	88,744	50,172	44,216		32,400						143,141	753,240				1,111,913		1,111,913
前払金	696,984	752,996	1,269,045	456,000	454,612	428,195	73,358	28,650	10,810	386,436	115,407	379,160	238,400	218,839	347,025	5,855,917		5,855,917
前払費用								49,453								49,453		49,453
1年以内回収予定長期貸付金																		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																		
短期貸付金																		
事業区分間貸付金	1,599,654															1,599,654		1,599,654
拠点区分間貸付金	53,776,483	3,038,034	88,099,908	58,613	88,020	879,937		6,664,161	1,425,460			2,155,413	943,837	49,895,919		207,025,785	-207,025,785	
仮払金	63,448		997,393													1,060,841		1,060,841
その他の流動資産																		
徴収不能引当金																		
<b>【固定資産】</b>	561,069,741	545,288,531	333,233,001	920,989,105	138,497,825	24,968,308	36,975,454	94,216,293	9,690,755	11,950,105	84,063,838	260,512,728	53,322,374	180,274,995	29,251,008	3,284,304,061	-4,000,000	3,280,304,061
(基本財産)	49,265,214	240,932,286		61,649,846								35,415,913	36,140,808			488,570,631		488,570,631
土地		3,654,320		8,534,000								1,500,000				13,688,320		13,688,320
建物	49,265,214	237,277,966		53,115,846								34,640,808		65,166,564		474,882,311		474,882,311
定期預金																		
投資有価証券																		
(その他固定資産)	511,804,527	304,356,245	333,233,001	859,339,259	138,497,825	24,968,308	36,975,454	94,216,293	9,690,755	11,950,105	48,647,925	224,371,920	53,322,374	115,108,431	29,251,008	2,795,733,430	-4,000,000	2,791,733,430
土地	82,548,000	2,052,740	493,200	148,424,383	10,746,854		18,035,000									262,300,177		262,300,177
建物	72,283,537	58,123,882	73,713	636,829,518	53,833,267	6,730,199	796,875	31,062,489	1,033,560		45,418,678	129,716,033	28,307,241	46,032,775	13,116,721	1,123,358,488		1,123,358,488
構築物		222,169		1,824,709				11,213,881				6,335,373		932,069		20,528,201		20,528,201
機械及び装置							279,753	385,561				15,988,770	638,400			17,292,484		17,292,484
車輛運搬具		1,843,447	359,910		2	1	1	1,274,152	1		1	6	1,197,338	1		4,674,860		4,674,860
器具及び備品	301,885	4,170,437	1,902,003	438,149	715,792	39,483		903,357	734,684	21,811	728,641	2,305,173	3,186,995	4,400,886	24,304	19,873,600		19,873,600
建設仮勘定																		
有形リース資産																		
権利																		
ソフトウェア			36,000					994,248								1,030,248		1,030,248
無形リース資産																		
投資有価証券	10,000															10,000		10,000
長期貸付金																		
拠点区分間長期貸付金	4,000,000															4,000,000	-4,000,000	
退職給付引当資産	6,397,505	34,243,570	46,568,175		26,917,910	7,308,625	17,863,825	23,182,605	4,926,510	10,959,294	2,500,605	17,526,565	1,992,400	16,388,700	8,102,295	224,878,584		224,878,584
長期預り金積立資産																		
人件費積立資産	147,000,000															147,000,000		147,000,000
修繕積立資産	38,500,000	123,000,000	55,000,000	71,530,000	4,500,000	7,600,000						26,000,000	5,000,000	23,800,000	7,700,000	362,630,000		362,630,000
施設整備等積立資産	108,400,000	5,000,000	96,300,000		32,000,000											241,700,000		241,700,000
備品購入等積立資産	5,500,000	17,700,000	23,000,000		1,000,000								6,000,000			53,200,000		53,200,000
減価償却積立資産	26,000,000	58,000,000	109,500,000		7,000,000	2,300,000		25,200,000	2,996,000			20,000,000		4,000,000		254,996,000		254,996,000
工賃変動積立資産																		
設備等整備積立資産												6,500,000	13,000,000	13,500,000		33,000,000		33,000,000
差入保証金	863,600			292,500	1,784,000	990,000				969,000				54,000	307,688	5,260,788		5,260,788
長期前払費用																		
その他の固定資産	20,000,000															20,000,000		20,000,000
資産の部合計	882,317,192	670,679,652	594,586,727	936,160,228	212,232,816	56,983,438	73,033,557	207,786,895	17,788,828	29,945,813	95,302,006	335,348,846	75,804,019	301,508,361	73,734,619	4,563,212,997	-211,025,785	4,352,187,212

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	147,881,289	31,077,083	55,311,836	28,665,309	52,629,718	9,555,790	35,881,042	29,163,216	4,077,321	11,225,053	12,804,358	22,085,531	3,269,302	20,406,360	23,791,109	487,824,317	-207,025,785	280,798,532
短期運営資金借入金																		
事業未払金	5,044,952	11,529,473	20,004,738	428,818	5,403,510	2,791,308	2,266,986	10,130,540	341,566	1,741,092	1,065,972	9,679,187	2,118,462	6,089,805	2,390,506	81,026,915		81,026,915
その他の未払金									683,045							683,045		683,045
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				24,413,691	1,655,460							3,457,480		2,140,000		31,666,631		31,666,631
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年以内返済予定役員等長期借入金																		
1年以内返済予定拠点区分間借入金																		
1年以内支払予定長期未払金																		
未払費用																		
預り金	14,872,201			2,500,000	2,190	6,500										17,380,891		17,380,891
職員預り金																		
前受金	17,000			1,322,800												1,339,800		1,339,800
前受収益																		
事業区分間借入金																		
拠点区分間借入金	125,625,456				27,623,846		24,391,146			4,940,628	10,172,196				14,272,513	207,025,785	-207,025,785	
仮受金		270,410						429,296				444	3,000	5,495	26,340	734,985		734,985
賞与引当金	2,321,680	19,277,200	35,307,098		17,944,712	6,757,982	9,222,910	18,603,380	3,052,710	4,543,333	1,566,190	8,948,420	1,147,840	12,171,060	7,101,750	147,966,265		147,966,265
その他の流動負債																		
<b>【固定負債】</b>	6,397,505	34,243,570	46,568,175	384,600,498	64,694,048	7,308,625	17,863,825	23,182,605	4,926,510	10,959,294	2,500,605	39,833,437	1,992,400	20,568,700	8,102,295	673,742,092	-4,000,000	669,742,092
設備資金借入金				384,600,498	33,776,138							22,306,872		4,180,000		444,863,508		444,863,508
長期運営資金借入金																		
リース債務																		
役員等長期借入金																		
拠点区分間長期借入金					4,000,000											4,000,000	-4,000,000	
退職給付引当金	6,397,505	34,243,570	46,568,175		26,917,910	7,308,625	17,863,825	23,182,605	4,926,510	10,959,294	2,500,605	17,526,565	1,992,400	16,388,700	8,102,295	224,878,584		224,878,584
長期未払金																		
長期預り金																		
その他の固定負債																		
<b>負債の部合計</b>	<b>154,278,794</b>	<b>65,320,653</b>	<b>101,880,011</b>	<b>413,265,807</b>	<b>117,323,766</b>	<b>16,864,415</b>	<b>53,744,867</b>	<b>52,345,821</b>	<b>9,003,831</b>	<b>22,184,347</b>	<b>15,304,963</b>	<b>61,918,968</b>	<b>5,261,702</b>	<b>40,975,060</b>	<b>31,893,404</b>	<b>1,161,566,409</b>	<b>-211,025,785</b>	<b>950,540,624</b>
<b>【基本金】</b>	51,778,589															51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589															51,778,589		51,778,589
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	38,837,837	144,830,455		126,305,318	14,421,865					21,803	40,224,922	87,704,975	1,363,325	56,506,749		510,217,249		510,217,249
<b>【その他の積立金】</b>	325,400,000	203,700,000	283,800,000	71,530,000	44,500,000	9,900,000		25,200,000	2,996,000			52,500,000	18,000,000	47,300,000	7,700,000	1,092,526,000		1,092,526,000
人件費積立金	147,000,000															147,000,000		147,000,000
修繕積立金	38,500,000	123,000,000	55,000,000	71,530,000	4,500,000	7,600,000						26,000,000	5,000,000	23,800,000	7,700,000	362,630,000		362,630,000
施設整備等積立金	108,400,000	5,000,000	96,300,000		32,000,000											241,700,000		241,700,000
備品購入等積立金	5,500,000	17,700,000	23,000,000		1,000,000									6,000,000		53,200,000		53,200,000
減価償却積立金	26,000,000	58,000,000	109,500,000		7,000,000	2,300,000		25,200,000	2,996,000			20,000,000		4,000,000		254,996,000		254,996,000
工賃変動積立金																		
設備等整備積立金												6,500,000	13,000,000	13,500,000		33,000,000		33,000,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	312,021,972	256,828,544	208,906,716	325,059,103	35,987,185	30,219,023	19,288,690	130,241,074	5,788,997	7,739,663	39,772,121	133,224,903	51,178,992	156,726,552	34,141,215	1,747,124,750		1,747,124,750
(うち当期活動増減差額)	-529,061	34,332,924	5,679,071	22,489,255	-33,394,519	1,436,214	-16,113,654	10,202,862	-3,613,647	1,186,996	35,200,864	15,967,071	-4,939,654	50,845,138	10,838,499	129,588,359		129,588,359
<b>純資産の部合計</b>	<b>728,038,398</b>	<b>605,358,999</b>	<b>492,706,716</b>	<b>522,894,421</b>	<b>94,909,050</b>	<b>40,119,023</b>	<b>19,288,690</b>	<b>155,441,074</b>	<b>8,784,997</b>	<b>7,761,466</b>	<b>79,997,043</b>	<b>273,429,878</b>	<b>70,542,317</b>	<b>260,533,301</b>	<b>41,841,215</b>	<b>3,401,646,588</b>		<b>3,401,646,588</b>
<b>負債及び純資産の部</b>	<b>882,317,192</b>	<b>670,679,652</b>	<b>594,586,727</b>	<b>936,160,228</b>	<b>212,232,816</b>	<b>56,983,438</b>	<b>73,033,557</b>	<b>207,786,895</b>	<b>17,788,828</b>	<b>29,945,813</b>	<b>95,302,006</b>	<b>335,348,846</b>	<b>75,804,019</b>	<b>301,508,361</b>	<b>73,734,619</b>	<b>4,563,212,997</b>	<b>-211,025,785</b>	<b>4,352,187,212</b>