法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	506,694,623	618,414,072	-111,719,449
現金預金	388,457,615	507,401,391	-118,943,776
事業未収金	115,696,533	104,894,951	10,801,582
未収補助金		3,905,000	-3,905,000
貯蔵品	512,720	517,580	-4,860
商品・製品	147,185	124,888	22,297
原材料	289,618	151,931	137,687
立替金	192,489	179,787	12,702
前払費用	1,398,463	1,200,601	197,862
仮払金		37,943	-37,943
固定資産	1,343,036,696	1,202,646,840	140,389,856
基本財産	844,356,093	882,586,108	-38,230,015
土地	210,723,234	210,723,234	
建物	633,632,859	671,862,874	-38,230,015
その他の固定資産	498,680,603	320,060,732	178,619,871
建物	6,142,019	6,511,496	-369,477
構築物	25,245,654	27,040,005	-1,794,351
機械及び装置	4,740,667	5,528,114	-787,447
車輌運搬具	3,518,920	4,636,928	-1,118,008
器具及び備品	8,802,215	13,679,907	-4,877,692
有形リース資産	3,808,655	965,086	2,843,569
権利	941,880	941,880	
ソフトウェア	2,664	34,632	-31,968
無形リース資産	8,409,515	963,750	7,445,765
退職給付引当資産	14,988,000	14,178,000	810,000
施設整備等積立資産	388,757,000	211,857,000	176,900,000
工賃変動積立資産	4,668,727	4,668,727	
設備等整備積立資産	16,861,224	16,931,224	-70,000
修繕積立資産	753,812	753,812	
人件費積立資産	614,000	614,000	
長期前払費用	416,260	754,280	-338,020
その他の固定資産	10,009,391	10,001,891	7,500
資産の部合計	1,849,731,319	1,821,060,912	28,670,407

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,794,198	67,251,304	4,542,894
事業未払金	21,003,229	23,145,008	-2,141,779
その他の未払金	388,800		388,800
1年以内返済予定リース債務	3,098,940	826,644	2,272,296
未払費用	11,947,538	11,121,583	825,955
預り金	6,085,614	3,866,942	2,218,672
職員預り金	5,561,077	5,509,216	51,861
前受金	2,058,000	2,683,911	-625,911
賞与引当金	21,651,000	20,098,000	1,553,000
固定負債	24,107,222	15,280,186	8,827,036
リース債務	9,119,222	1,102,186	8,017,036
退職給付引当金	14,988,000	14,178,000	810,000
負債の部合計	95,901,420	82,531,490	13,369,930
純資産の部			
基本金	144,238,071	144,238,071	
基本金	144,238,071	144,238,071	
国庫補助金等特別積立金	582,251,218	613,857,288	-31,606,070
国庫補助金等特別積立金	582,251,218	613,857,288	-31,606,070
その他の積立金	411,654,763	234,824,763	176,830,000
人件費積立金	614,000	614,000	
施設整備等積立金	388,757,000	211,857,000	176,900,000
工賃変動積立金	4,668,727	4,668,727	
設備等整備積立金	16,861,224	16,931,224	-70,000
修繕積立金	753,812	753,812	
次期繰越活動増減差額	615,685,847	745,609,300	-129,923,453
次期繰越活動増減差額	615,685,847	745,609,300	-129,923,453
（うち当期活動増減差額）	46,906,547	65,826,209	-18,919,662
純資産の部合計	1,753,829,899	1,738,529,422	15,300,477
負債及び純資産の部合計	1,849,731,319	1,821,060,912	28,670,407

事業・拠点　[0001:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成31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	16,102,769	12,442,382	3,660,387	流動負債	13,328,738	10,842,872	2,485,866
現金預金	16,091,969	12,370,642	3,721,327	事業未払金	321,226	270,519	50,707
立替金		60,940	-60,940	1年以内返済予定リース債務	2,272,296		2,272,296
前払費用	10,800	10,800		未払費用	515,109	338,195	176,914
固定資産	40,772,329	29,668,200	11,104,129	預り金	4,019,030	3,866,942	152,088
基本財産	13,628,381	14,345,573	-717,192	職員預り金	5,561,077	5,509,216	51,861
建物	13,628,381	14,345,573	-717,192	賞与引当金	640,000	858,000	-218,000
その他の固定資産	27,143,948	15,322,627	11,821,321	固定負債	23,831,680	14,178,000	9,653,680
構築物	787,986	858,551	-70,565	リース債務	8,843,680		8,843,680
器具及び備品	251,986	285,449	-33,463	退職給付引当金	14,988,000	14,178,000	810,000
有形リース資産	3,257,176		3,257,176	負債の部合計	37,160,418	25,020,872	12,139,546
無形リース資産	7,858,800		7,858,800				
退職給付引当資産	14,988,000	14,178,000	810,000	純資産の部			
長期前払費用		627	-627	国庫補助金等特別積立金	1,345,406	1,493,444	-148,038
				国庫補助金等特別積立金	1,345,406	1,493,444	-148,038
				次期繰越活動増減差額	18,369,274	15,596,266	2,773,008
				次期繰越活動増減差額	18,369,274	15,596,266	2,773,008
				（うち当期活動増減差額）	2,773,008	-3,216,887	5,989,895
				純資産の部合計	19,714,680	17,089,710	2,624,970
資産の部合計	56,875,098	42,110,582	14,764,516	負債及び純資産の部合計	56,875,098	42,110,582	14,764,516

事業・拠点　[0002:六花園]

六花園拠点区分貸借対照表

平成31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	220,811,698	168,292,973	52,518,725	流動負債	22,978,700	21,555,741	1,422,959
現金預金	164,149,993	115,701,782	48,448,211	事業未払金	6,574,316	7,456,002	-881,686
事業未収金	55,457,728	47,504,911	7,952,817	未払費用	6,363,435	5,887,739	475,696
未収補助金		3,905,000	-3,905,000	預り金	1,712,949		1,712,949
貯蔵品	512,720	517,580	-4,860	前受金	1,890,000	1,935,000	-45,000
立替金		84,240	-84,240	賞与引当金	6,438,000	6,277,000	161,000
前払費用	691,257	579,460	111,797	負債の部合計	22,978,700	21,555,741	1,422,959
固定資産	581,181,621	607,931,654	-26,750,033				
基本財産	478,740,289	500,587,604	-21,847,315	純資産の部			
土地	150,897,806	150,897,806		基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	327,842,483	349,689,798	-21,847,315	基本金	144,238,071	144,238,071	
その他の固定資産	102,441,332	107,344,050	-4,902,718	国庫補助金等特別積立金	320,897,022	338,878,274	-17,981,252
建物	106,163	159,239	-53,076	国庫補助金等特別積立金	320,897,022	338,878,274	-17,981,252
構築物	12,390,536	12,776,052	-385,516	その他の積立金	82,588,000	82,588,000	
機械及び装置	450,837	587,388	-136,551	施設整備等積立金	82,088,000	82,088,000	
車輌運搬具	959,945	523,355	436,590	修繕積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	5,124,398	9,847,583	-4,723,185	次期繰越活動増減差額	231,291,526	188,964,541	42,326,985
権利	636,120	636,120		次期繰越活動増減差額	231,291,526	188,964,541	42,326,985
施設整備等積立資産	82,088,000	82,088,000		（うち当期活動増減差額）	42,326,985	40,933,974	1,393,011
修繕積立資産	500,000	500,000					
長期前払費用	13,823	62,303	-48,480				
その他の固定資産	171,510	164,010	7,500	純資産の部合計	779,014,619	754,668,886	24,345,733
資産の部合計	801,993,319	776,224,627	25,768,692	負債及び純資産の部合計	801,993,319	776,224,627	25,768,692

かけはし拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,492,088	49,498,480	7,993,608
現金預金	43,953,427	39,850,484	4,102,943
事業未収金	13,385,391	9,460,875	3,924,516
立替金	5,976	23,380	-17,404
前払費用	147,294	163,741	-16,447
固定資産	10,545,557	12,249,910	-1,704,353
その他の固定資産	10,545,557	12,249,910	-1,704,353
建物	4,088,031	4,177,877	-89,846
車輌運搬具	1,729,586	2,322,586	-593,000
器具及び備品	155,946	350,811	-194,865
有形リース資産	551,479	965,086	-413,607
無形リース資産	550,715	963,750	-413,035
施設整備等積立資産	3,450,000	3,450,000	
その他の固定資産	19,800	19,800	
資産の部合計	68,037,645	61,748,390	6,289,255

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,675,868	9,506,471	1,169,397
事業未払金	3,222,979	3,124,540	98,439
1年以内返済予定リース債務	826,644	826,644	
未払費用	1,402,212	1,419,287	-17,075
預り金	42,033		42,033
賞与引当金	5,182,000	4,136,000	1,046,000
固定負債	275,542	1,102,186	-826,644
リース債務	275,542	1,102,186	-826,644
負債の部合計	10,951,410	10,608,657	342,753
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,020,834	1,370,834	-350,000
国庫補助金等特別積立金	1,020,834	1,370,834	-350,000
その他の積立金	3,450,000	3,450,000	
施設整備等積立金	3,450,000	3,450,000	
次期繰越活動増減差額	52,615,401	46,318,899	6,296,502
次期繰越活動増減差額	52,615,401	46,318,899	6,296,502
（うち当期活動増減差額）	6,296,502	332,764	5,963,738
純資産の部合計	57,086,235	51,139,733	5,946,502
負債及び純資産の部合計	68,037,645	61,748,390	6,289,255

堀之内工芸拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,895,826	60,878,070	5,017,756
現金預金	53,519,904	48,324,225	5,195,679
事業未収金	12,263,901	12,370,889	-106,988
立替金	6,020	9,030	-3,010
前払費用	106,001	159,398	-53,397
仮払金		14,528	-14,528
固定資産	303,921,244	311,135,859	-7,214,615
基本財産	217,932,054	228,323,175	-10,391,121
土地	41,650,048	41,650,048	
建物	176,282,006	186,673,127	-10,391,121
その他の固定資産	85,989,190	82,812,684	3,176,506
構築物	8,986,136	10,161,355	-1,175,219
機械及び装置	3,463,513	3,923,878	-460,365
車輌運搬具	595,010	1,244,108	-649,098
器具及び備品	1,429,332	2,184,863	-755,531
権利	152,880	152,880	
ソフトウェア	2,664	34,632	-31,968
施設整備等積立資産	46,835,000	40,835,000	6,000,000
工賃変動積立資産	2,493,643	2,493,643	
設備等整備積立資産	12,074,227	11,674,227	400,000
長期前払費用	138,704	290,017	-151,313
その他の固定資産	9,818,081	9,818,081	
資産の部合計	369,817,070	372,013,929	-2,196,859

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,607,551	5,134,456	473,095
事業未払金	2,435,525	2,425,419	10,106
未払費用	751,026	663,037	87,989
賞与引当金	2,421,000	2,046,000	375,000
負債の部合計	5,607,551	5,134,456	473,095
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	169,455,163	178,729,423	-9,274,260
国庫補助金等特別積立金	169,455,163	178,729,423	-9,274,260
その他の積立金	61,402,870	55,002,870	6,400,000
施設整備等積立金	46,835,000	40,835,000	6,000,000
工賃変動積立金	2,493,643	2,493,643	
設備等整備積立金	12,074,227	11,674,227	400,000
次期繰越活動増減差額	133,351,486	133,147,180	204,306
次期繰越活動増減差額	133,351,486	133,147,180	204,306
（うち当期活動増減差額）	6,604,306	9,109,278	-2,504,972
純資産の部合計	364,209,519	366,879,473	-2,669,954
負債及び純資産の部合計	369,817,070	372,013,929	-2,196,859

湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

平成31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	42,327,394	72,038,630	-29,711,236	流動負債	4,989,924	6,653,428	-1,663,504
現金預金	31,650,991	61,101,515	-29,450,524	事業未払金	1,613,903	3,721,487	-2,107,584
事業未収金	10,522,113	10,823,462	-301,349	未払費用	1,091,021	1,024,941	66,080
商品・製品	44,300	15,800	28,500	賞与引当金	2,285,000	1,907,000	378,000
立替金	6,048	2,197	3,851	負債の部合計	4,989,924	6,653,428	-1,663,504
前払費用	103,942	95,656	8,286				
固定資産	202,436,790	182,960,882	19,475,908	純資産の部			
基本財産	125,194,796	130,029,484	-4,834,688	国庫補助金等特別積立金	79,919,076	83,872,795	-3,953,719
土地	18,175,380	18,175,380		国庫補助金等特別積立金	79,919,076	83,872,795	-3,953,719
建物	107,019,416	111,854,104	-4,834,688	その他の積立金	74,140,835	49,140,835	25,000,000
その他の固定資産	77,241,994	52,931,398	24,310,596	施設整備等積立金	72,890,000	47,890,000	25,000,000
構築物	1,932,596	2,033,007	-100,411	工賃変動積立金	452,626	452,626	
機械及び装置	615,557	690,202	-74,645	設備等整備積立金	798,209	798,209	
車輌運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	85,714,349	115,332,454	-29,618,105
器具及び備品	136,391	513,139	-376,748	次期繰越活動増減差額	85,714,349	115,332,454	-29,618,105
権利	152,880	152,880		（うち当期活動増減差額）	-4,618,105	7,577,108	-12,195,213
施設整備等積立資産	72,890,000	47,890,000	25,000,000				
工賃変動積立資産	452,626	452,626					
設備等整備積立資産	798,209	798,209					
長期前払費用	263,733	401,333	-137,600	純資産の部合計	239,774,260	248,346,084	-8,571,824
資産の部合計	244,764,184	254,999,512	-10,235,328	負債及び純資産の部合計	244,764,184	254,999,512	-10,235,328

事業・拠点　[0006:ひろかみ工芸]

ひろかみ工芸拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,667,024	113,351,084	-77,684,060
現金預金	25,870,778	101,779,570	-75,908,792
事業未収金	9,693,547	11,520,570	-1,827,023
前払費用	102,699	50,944	51,755
固定資産	77,073,677	6,292,258	70,781,419
その他の固定資産	77,073,677	6,292,258	70,781,419
機械及び装置	101,561	182,361	-80,800
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	80,015	117,796	-37,781
施設整備等積立資産	74,114,000	3,214,000	70,900,000
工賃変動積立資産	767,099	767,099	
設備等整備積立資産	2,011,000	2,011,000	
資産の部合計	112,740,701	119,643,342	-6,902,641

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,184,972	6,921,497	263,475
事業未払金	4,440,373	3,911,672	528,701
未払費用	501,599	507,825	-6,226
賞与引当金	2,243,000	2,502,000	-259,000
負債の部合計	7,184,972	6,921,497	263,475
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	59,403	119,013	-59,610
国庫補助金等特別積立金	59,403	119,013	-59,610
その他の積立金	76,892,099	5,992,099	70,900,000
施設整備等積立金	74,114,000	3,214,000	70,900,000
工賃変動積立金	767,099	767,099	
設備等整備積立金	2,011,000	2,011,000	
次期繰越活動増減差額	28,604,227	106,610,733	-78,006,506
次期繰越活動増減差額	28,604,227	106,610,733	-78,006,506
（うち当期活動増減差額）	-7,106,506	5,191,799	-12,298,305
純資産の部合計	105,555,729	112,721,845	-7,166,116
負債及び純資産の部合計	112,740,701	119,643,342	-6,902,641

またたびの家拠点区分貸借対照表

平成31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	32,124,324	70,215,590	-38,091,266	流動負債	3,865,380	3,500,756	364,624
現金預金	24,150,147	64,329,159	-40,179,012	事業未払金	947,619	814,275	133,344
事業未収金	7,725,232	5,672,315	2,052,917	その他の未払金	388,800		388,800
商品・製品	102,885	109,088	-6,203	未払費用	680,359	635,570	44,789
前払費用	146,060	81,613	64,447	預り金	311,602		311,602
仮払金		23,415	-23,415	前受金	168,000	748,911	-580,911
固定資産	60,729,291	25,611,295	35,117,996	賞与引当金	1,369,000	1,302,000	67,000
基本財産	8,860,573	9,300,272	-439,699	負債の部合計	3,865,380	3,500,756	364,624
建物	8,860,573	9,300,272	-439,699				
その他の固定資産	51,868,718	16,311,023	35,557,695	純資産の部			
建物	79,993	91,743	-11,750	国庫補助金等特別積立金	9,263,280	9,043,505	219,775
構築物	1,148,400	1,211,040	-62,640	国庫補助金等特別積立金	9,263,280	9,043,505	219,775
機械及び装置	12,199	35,285	-23,086	その他の積立金	49,268,138	14,738,138	34,530,000
器具及び備品	1,359,988	234,817	1,125,171	人件費積立金	614,000	614,000	
施設整備等積立資産	47,380,000	12,380,000	35,000,000	施設整備等積立金	47,380,000	12,380,000	35,000,000
設備等整備積立資産	1,020,326	1,490,326	-470,000	設備等整備積立金	1,020,326	1,490,326	-470,000
修繕積立資産	253,812	253,812		修繕積立金	253,812	253,812	
人件費積立資産	614,000	614,000		次期繰越活動増減差額	30,456,817	68,544,486	-38,087,669
				次期繰越活動増減差額	30,456,817	68,544,486	-38,087,669
				（うち当期活動増減差額）	-3,557,669	-2,385,173	-1,172,496
				純資産の部合計	88,988,235	92,326,129	-3,337,894
資産の部合計	92,853,615	95,826,885	-2,973,270	負債及び純資産の部合計	92,853,615	95,826,885	-2,973,270

わかあゆ社拠点区分貸借対照表

平成31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	36,335,127	71,741,860	-35,406,733	流動負債	3,224,692	3,181,080	43,612
現金預金	29,070,406	63,944,014	-34,873,608	事業未払金	1,508,915	1,466,091	42,824
事業未収金	6,710,248	7,586,926	-876,678	未払費用	642,777	644,989	-2,212
原材料	289,618	151,931	137,687	賞与引当金	1,073,000	1,070,000	3,000
立替金	174,445		174,445	負債の部合計	3,224,692	3,181,080	43,612
前払費用	90,410	58,989	31,421				
固定資産	66,376,187	26,796,782	39,579,405	純資産の部			
その他の固定資産	66,376,187	26,796,782	39,579,405	国庫補助金等特別積立金	291,034	350,000	-58,966
建物	1,867,832	2,082,637	-214,805	国庫補助金等特別積立金	291,034	350,000	-58,966
機械及び装置	97,000	109,000	-12,000	その他の積立金	63,912,821	23,912,821	40,000,000
車輌運搬具	234,375	546,875	-312,500	施設整備等積立金	62,000,000	22,000,000	40,000,000
器具及び備品	264,159	145,449	118,710	工賃変動積立金	955,359	955,359	
施設整備等積立資産	62,000,000	22,000,000	40,000,000	設備等整備積立金	957,462	957,462	
工賃変動積立資産	955,359	955,359		次期繰越活動増減差額	35,282,767	71,094,741	-35,811,974
設備等整備積立資産	957,462	957,462		次期繰越活動増減差額	35,282,767	71,094,741	-35,811,974
				（うち当期活動増減差額）	4,188,026	8,283,346	-4,095,320
				純資産の部合計	99,486,622	95,357,562	4,129,060
資産の部合計	102,711,314	98,538,642	4,172,672	負債及び純資産の部合計	102,711,314	98,538,642	4,172,672