

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設 拠点区分	就労継続支援事業 拠点区分	グループホーム 拠点区分	短期入所事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	障害児通所支援事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>										
<b>流動資産</b>	2,905,145	81,429,268	28,902,490	19,663,818	2,232,970	17,615,380	11,474,323	164,223,394	0	164,223,394
現金預金	2,905,145	21,989,233	21,427,410	9,661,888			8,104,504	64,088,180		64,088,180
事業未収金		59,404,698	7,475,080	10,001,930	2,232,970	17,615,380	3,369,819	100,099,877		100,099,877
未収金								0		0
未収収益								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金		35,337						35,337		35,337
前払金								0		0
前払費用								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
<b>固定資産</b>	21,000,000	165,611,489	10,284,746	3,557,977	0	1,801,692	556,688	202,812,592	0	202,812,592
<b>基本財産</b>	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地								0		0
建物								0		0
定期預金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
<b>その他の固定資産</b>	0	165,611,489	10,284,746	3,557,977	0	1,801,692	556,688	181,812,592	0	181,812,592
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		1,484,632	272,865					1,757,497		1,757,497
車輛運搬具			1					1		1
器具及び備品		2,060,897	1,367,676	1			501,260	3,929,834		3,929,834
生物		466,400						466,400		466,400
権利		76,440						76,440		76,440
ソフトウェア		560,952						560,952		560,952
退職給付引当資産		10,802,168	7,344,204	3,557,976		1,801,692	55,428	23,561,468		23,561,468
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産		126,000,000						126,000,000		126,000,000
人件費積立資産		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産		2,500,000						2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産		3,860,000	600,000					4,460,000		4,460,000
施設整備等積立資産		2,000,000						2,000,000		2,000,000
工賃変動積立資産		800,000	700,000					1,500,000		1,500,000
その他の固定資産								0		0
<b>資産の部合計</b>	23,905,145	247,040,757	39,187,236	23,221,795	2,232,970	19,417,072	12,031,011	367,035,986	0	367,035,986
<b>負債の部</b>										
<b>流動負債</b>	375,477	10,162,222	25,289,810	14,437,706	2,232,970	17,615,380	7,975,190	78,088,755	0	78,088,755
事業未払金	284,857	9,620,648	25,131,810	14,317,018	2,232,970	17,615,380	7,975,190	77,177,873		77,177,873
その他の未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金	90,620		158,000					248,620		248,620
職員預り金		541,574		120,688				662,262		662,262
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
<b>固定負債</b>	0	10,802,168	7,344,204	3,557,976	0	1,801,692	55,428	23,561,468	0	23,561,468
長期運営資金借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		10,802,168	7,344,204	3,557,976		1,801,692	55,428	23,561,468		23,561,468
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
<b>負債の部合計</b>	375,477	20,964,390	32,634,014	17,995,682	2,232,970	19,417,072	8,030,618	101,650,223	0	101,650,223
<b>純資産の部</b>										
<b>基本財産</b>	21,000,000							21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,736,600						1,736,600		1,736,600
その他の積立金	0	150,160,000	1,300,000	0	0	0	0	151,460,000	0	151,460,000
移行時特別積立金		126,000,000						126,000,000		126,000,000
人件費積立金		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕費積立金		2,500,000						2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金		3,860,000	600,000					4,460,000		4,460,000
施設整備等積立金		2,000,000						2,000,000		2,000,000
工賃変動積立金		800,000	700,000					1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	2,529,668	74,179,767	5,253,222	5,226,113			4,000,393	91,189,163		91,189,163
(うち当期活動増減差額)	844	-22,175,064	232,431	506,528			4,000,393	-17,434,868		-17,434,868
<b>純資産の部合計</b>	23,529,668	226,076,367	6,553,222	5,226,113	0	0	4,000,393	265,385,763	0	265,385,763
<b>負債及び純資産の部合計</b>	23,905,145	247,040,757	39,187,236	23,221,795	2,232,970	19,417,072	12,031,011	367,035,986	0	367,035,986