

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	相談支援事業 拠点区分	短期入所事業 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
資産の部										
流動資産	2,769,927	91,537,333	20,651,511	13,208,217	4,844,189	0	8,575,382	141,586,559	-34,487,165	107,099,394
現金預金	2,769,927	38,840,066	6,176,695	4,904,747	1,745,809	-241,780	6,053,005	60,248,469		60,248,469
事業未収金		25,279,474	7,417,690	8,303,470	3,098,380	241,780	2,522,377	46,863,171		46,863,171
未収金								0		0
立替金		-12,246						-12,246		-12,246
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金		27,430,039	7,057,126					34,487,165	-34,487,165	0
その他の流動資産								0		0
固定資産	21,000,000	156,568,229	10,933,048	4,205,342	2,359,034	0	679,726	195,745,379	0	195,745,379
基本財産	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
その他の固定資産	0	156,568,229	10,933,048	4,205,342	2,359,034	0	679,726	174,745,379	0	174,745,379
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		1,066,344	173,415					1,239,759		1,239,759
車輛運搬具			1					1		1
器具及び備品		1,774,685	1,207,836	1	376,982		465,478	3,824,982		3,824,982
生物		366,200						366,200		366,200
権利		76,440						76,440		76,440
ソフトウェア		595,728						595,728		595,728
退職給付引当資産		11,638,832	7,751,796	3,755,352	1,982,052		214,248	25,342,280		25,342,280
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産		118,000,000						118,000,000		118,000,000
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		2,950,000	1,100,000					4,050,000		4,050,000
施設整備等積立資産		2,000,000		449,989				2,449,989		2,449,989
工賃変動積立資産		600,000	700,000					1,300,000		1,300,000
その他の固定資産								0		0
資産の部合計	23,769,927	248,105,562	31,584,559	17,413,559	7,203,223	0	9,255,108	337,331,938	-34,487,165	302,844,773
負債の部										
流動負債	187,677	17,039,017	16,856,994	7,974,135	4,050,896	0	4,736,149	50,844,868	-34,487,165	16,357,703
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	31,200	9,581,094	3,420,385	2,619,657	8,432		83,029	15,743,797		15,743,797
その他の未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金	89,800							89,800		89,800
職員預り金		400,797		123,309				524,106		524,106
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金	66,677	7,057,126	13,436,609	5,231,169	4,042,464		4,653,120	34,487,165	-34,487,165	0
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	11,638,832	7,751,796	3,755,352	1,982,052	0	214,248	25,342,280	0	25,342,280
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		11,638,832	7,751,796	3,755,352	1,982,052		214,248	25,342,280		25,342,280
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	187,677	28,677,849	24,608,790	11,729,487	6,032,948	0	4,950,397	76,187,148	-34,487,165	41,699,983
純資産の部										
基本金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,115,049						1,115,049		1,115,049
その他の積立金	0	141,050,000	1,800,000	449,989	0	0	0	143,299,989	0	143,299,989
移行時特別積立金		118,000,000						118,000,000		118,000,000
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		2,950,000	1,100,000					4,050,000		4,050,000
施設整備等積立金		2,000,000		449,989				2,449,989		2,449,989
工賃変動積立金		600,000	700,000					1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	2,582,250	77,262,664	5,175,769	5,234,083	1,170,275		4,304,711	95,729,752		95,729,752
(うち当期活動増減差額)	52,582	-6,027,103	422,547	457,959	1,170,275		304,318	-3,619,422		-3,619,422
純資産の部合計	23,582,250	219,427,713	6,975,769	5,684,072	1,170,275	0	4,304,711	261,144,790	0	261,144,790
負債及び純資産の部合計	23,769,927	248,105,562	31,584,559	17,413,559	7,203,223	0	9,255,108	337,331,938	-34,487,165	302,844,773