

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	生 活 介 護	事業所スプリング フィールド	在宅ホートびびき	放課後デイサービ ス奏	和 音	高 木 瀬	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,296,602	39,116,965	6,397,950	29,698,904	3,615,745	21,373,321	15,028,097	△ 4,960,609	113,566,975
現金預金	1,320,919	26,642,170	4,670,239	22,269,088	2,308,145	12,802,699	11,274,340	0	81,287,600
未収入金	0	12,204,736	1,153,745	7,015,373	1,290,607	4,466,956	2,876,315	0	29,007,732
未収補助金	0	0	0	0	0	2,414,655	0	0	2,414,655
商品・製品	0	94,100	93,650	0	0	0	0	0	187,750
原材料	0	135,395	131,263	0	0	0	0	0	266,658
立替金	0	40,564	450	9,482	0	29,160	7,084	0	86,740
前払費用	0	0	0	25,000	0	0	84,000	0	109,000
拠点区分間貸付金	1,975,683	0	348,603	379,961	16,993	1,453,011	786,358	△ 4,960,609	0
仮払金	0	0	0	0	0	206,840	0	0	206,840
固定資産	13,465,513	71,323,007	16,502,311	5,800,469	34,816,185	35,665,342	4,598,108	0	182,170,935
基本財産	10,000,000	54,373,359	14,584,539	0	33,843,077	29,984,772	0	0	142,785,747
土地	0	19,151,598	8,560,250	0	6,837,000	19,370,050	0	0	53,918,898
建物	0	35,221,761	6,024,289	0	27,006,077	10,614,722	0	0	78,866,849
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	3,465,513	16,949,648	1,917,772	5,800,469	973,108	5,680,570	4,598,108	0	39,385,188
建物	0	137,250	0	0	0	171,010	1,998,106	0	2,306,366
構築物	0	561,737	430,000	0	0	8	0	0	991,745
車輛運搬具	0	3,718,796	1	343,368	0	0	0	0	4,062,165
器具及び備品	0	1,104,093	5,590	1	756,394	509,552	2	0	2,375,632
権利	0	29,072	21,961	0	0	0	0	0	51,033
積立資産	3,465,513	11,300,000	1,450,000	5,406,160	0	5,000,000	2,300,000	0	28,921,673
差入保証金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	0	98,700	10,220	50,940	216,714	0	0	0	376,574
資産の部合計	16,762,115	110,439,972	22,900,261	35,499,373	38,431,930	57,038,663	19,626,205	△ 4,960,609	295,737,910
流動負債	804,233	9,928,174	2,955,069	3,246,903	3,188,391	5,335,303	1,563,432	△ 4,960,609	22,060,896
未払金	17,062	5,647,702	1,393,535	1,855,069	713,180	1,815,555	851,969	0	12,294,072
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,899,414	1,353,793	0	1,807,000	1,547,793	0	0	6,608,000
預り金	△ 53,912	1,985,133	131,728	301,824	80,690	450,861	67,500	0	2,963,824
前受金	0	0	0	0	0	110,000	85,000	0	195,000
拠点区分間借入金	841,083	395,925	76,013	1,090,010	587,521	1,411,094	558,963	△ 4,960,609	0
固定負債	0	17,303,564	6,563,218	0	18,189,000	18,367,218	0	0	60,423,000
設備資金借入金	0	17,303,564	6,563,218	0	18,189,000	18,367,218	0	0	60,423,000
負債の部合計	804,233	27,231,738	9,518,287	3,246,903	21,377,391	23,702,521	1,563,432	△ 4,960,609	82,483,896
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	30,005,515	0	267,419	7,978,622	3,208,578	1,589,817	0	43,049,951
その他の積立金	3,465,513	11,300,000	1,450,000	5,406,160	0	5,000,000	2,300,000	0	28,921,673
その他の積立金	3,465,513	11,300,000	1,450,000	5,406,160	0	5,000,000	2,300,000	0	28,921,673
次期繰越活動増減差額	2,492,369	41,902,719	11,931,974	26,578,891	9,075,917	25,127,564	14,172,956	0	131,282,390
(うち当期活動増減差額)	△ 42,359	△ 580,773	△ 617,310	4,106,236	962,956	1,344,455	3,412,685	0	8,585,890
純資産の部合計	15,957,882	83,208,234	13,381,974	32,252,470	17,054,539	33,336,142	18,062,773	0	213,254,014
負債及び純資産の部合計	16,762,115	110,439,972	22,900,261	35,499,373	38,431,930	57,038,663	19,626,205	△ 4,960,609	295,737,910