

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	法人本部	者支援施設あかつ	支援施設嵐山四	グループホーム	若継続支援B型よ
流動資産	21,507,669	182,027,505	138,959,818	30,201,049	20,459,704
現金預金	14,770,468	118,767,576	89,024,259	8,887,917	13,909,488
事業未収金	275,134	60,126,994	47,508,399	17,865,616	6,332,750
未収補助金	0	0	0	779,192	0
貯蔵品	0	82,739	54,594	91,938	8,166
商品・製品	0	1,974,133	0	0	39,300
立替金	0	820,023	538,618	1,487,040	0
前払金	10,000	76,440	0	1,089,346	170,000
短期貸付金	2,760,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,692,067	170,460	1,833,948	0	0
仮払金	0	9,140	0	0	0
固定資産	3,322,543	674,383,552	477,728,080	182,794,583	12,827,161
基本財産	0	589,216,371	399,325,746	140,033,336	0
土地	0	9,847,015	99,980,550	37,984,090	0
建物	0	579,369,356	299,345,196	102,049,246	0
その他の固定資産	3,322,543	85,167,181	78,402,334	42,761,247	12,827,161
建物	0	6,010,516	25,438,233	20,546,778	229,285
構築物	0	26,309,546	4,750,856	10,816,493	0
機械及び装置	0	242,777	3,275,426	2	0
車両運搬具	1	5,066,396	1,122,867	925,545	3,190,514
器具及び備品	1	19,005,850	14,509,472	6,857	940,535
有形リース資産	0	3,888,080	0	0	0
権利	0	3,725,846	0	962,912	0
ソフトウェア	1,143,541	224,100	224,100	0	0
退職給付引当資産	1,929,000	20,674,920	14,074,060	4,996,200	3,331,320
工賃変動積立資産	0	0	0	0	1,903,937
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	0
その他の固定資産	250,000	0	0	4,506,460	3,231,570
その他の固定資産	0	19,150	7,320	0	0
資産の部合計	24,830,212	856,411,057	616,687,898	212,995,632	33,286,865
流動負債	17,902,976	40,598,104	11,150,818	19,985,690	3,055,546
事業未払金	14,999,832	14,125,981	10,310,381	5,368,416	2,231,930
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,168,000	0	12,876,000	552,000
1年内返済予定リース債務	0	1,483,920	0	0	0
職員預り金	875,096	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,028,048	820,203	840,437	1,741,274	271,616
固定負債	1,929,000	388,854,120	14,074,060	129,957,200	3,459,320
設備資金借入金	0	362,872,000	0	124,961,000	128,000
リース債務	0	5,307,200	0	0	0
退職給付引当金	1,929,000	20,674,920	14,074,060	4,996,200	3,331,320
負債の部合計	19,831,976	429,452,224	25,224,878	149,942,890	6,514,866
基本金	1,509,744	59,899,151	83,495,018	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	228,250,154	110,909,089	13,845,690	621,846
その他の積立金	0	0	15,000,000	0	1,903,937
工賃変動積立金	0	0	0	0	1,903,937
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	3,488,491	138,809,528	382,058,913	49,207,052	24,246,216
(うち当期活動増減差額)	-313,369	5,154,021	338,777	1,190,035	167,090
純資産の部合計	4,998,236	426,958,833	591,463,020	63,052,742	26,771,999
負債及び純資産の部合計	24,830,212	856,411,057	616,687,898	212,995,632	33,286,865

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	いとりケアセン	小鳥相談支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	872,070	394,027,815	-5,720,115	388,307,700
現金預金	0	206,993	245,566,701	0	245,566,701
事業未収金	0	641,437	132,750,330	0	132,750,330
未収補助金	0	0	779,192	0	779,192
貯蔵品	0	0	237,437	0	237,437
商品・製品	0	0	2,013,433	0	2,013,433
立替金	0	0	2,845,681	0	2,845,681
前払金	0	0	1,345,786	0	1,345,786
短期貸付金	0	0	2,760,000	0	2,760,000
拠点区分間貸付金	0	23,640	5,720,115	-5,720,115	0
仮払金	0	0	9,140	0	9,140
固定資産	0	2,591,761	1,353,647,680	0	1,353,647,680
基本財産	0	0	1,128,575,453	0	1,128,575,453
土地	0	0	147,811,655	0	147,811,655
建物	0	0	980,763,798	0	980,763,798
その他の固定資産	0	2,591,761	225,072,227	0	225,072,227
建物	0	0	52,224,812	0	52,224,812
構築物	0	0	41,876,895	0	41,876,895
機械及び装置	0	0	3,518,205	0	3,518,205
車輛運搬具	0	1	10,305,324	0	10,305,324
器具及び備品	0	0	34,462,715	0	34,462,715
有形リース資産	0	0	3,888,080	0	3,888,080
権利	0	0	4,688,758	0	4,688,758
ソフトウェア	0	0	1,591,741	0	1,591,741
退職給付引当資産	0	2,591,760	47,597,260	0	47,597,260
工賃変動積立資産	0	0	1,903,937	0	1,903,937
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	0	0	7,988,030	0	7,988,030
その他の固定資産	0	0	26,470	0	26,470
資産の部合計	0	3,463,831	1,747,675,495	-5,720,115	1,741,955,380
流動負債	0	204,372	92,897,506	-5,720,115	87,177,391
事業未払金	0	185,835	47,222,375	0	47,222,375
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	37,596,000	0	37,596,000
1年内返済予定リース債務	0	0	1,483,920	0	1,483,920
職員預り金	0	0	875,096	0	875,096
拠点区分間借入金	0	18,537	5,720,115	-5,720,115	0
固定負債	0	2,591,760	540,865,460	0	540,865,460
設備資金借入金	0	0	487,961,000	0	487,961,000
リース債務	0	0	5,307,200	0	5,307,200
退職給付引当金	0	2,591,760	47,597,260	0	47,597,260
負債の部合計	0	2,796,132	633,762,966	-5,720,115	628,042,851
基本金	0	0	144,903,913	0	144,903,913
国庫補助金等特別積立金	0	0	353,626,780	0	353,626,780
その他の積立金	0	0	16,903,937	0	16,903,937
工賃変動積立金	0	0	1,903,937	0	1,903,937
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	0	667,699	598,477,899	0	598,477,899
(うち当期活動増減差額)	0	391,840	6,928,394	0	6,928,394
純資産の部合計	0	667,699	1,113,912,529	0	1,113,912,529
負債及び純資産の部合計	0	3,463,831	1,747,675,495	-5,720,115	1,741,955,380