

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおおき	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,160,315	117,626,865	24,608,108	32,800,838	4,258,827	432,580	337,244	1,231,375	7,513,878	189,970,030	-3,500,000	186,470,030
現金預金	1,160,315	75,425,573	15,951,512	23,853,519	1,532,656	431,980	337,244	339,783	2,232,186	121,264,768	0	121,264,768
事業未収金	0	36,984,560	8,656,596	8,132,289	2,712,171	600	0	891,592	4,771,833	62,149,641	0	62,149,641
商品・製品	0	558,960	0	26,600	0	0	0	0	248,929	834,489	0	834,489
仕掛品	0	33,000	0	4,900	0	0	0	0	0	37,900	0	37,900
原材料	0	1,124,772	0	763,226	0	0	0	0	259,930	2,147,928	0	2,147,928
立替金	0	0	0	20,304	14,000	0	0	0	1,000	35,304	0	35,304
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
固定資産	4,446,000	336,882,129	151,679,624	51,455,096	1	14,441	47,612	374,388	90,135,164	635,034,455	-54,000,000	581,034,455
基本財産	0	120,895,816	150,330,988	7,354,200	0	0	0	0	87,756,176	366,337,180	0	366,337,180
土地	0	26,350,259	0	0	0	0	0	0	0	26,350,259	0	26,350,259
建物	0	94,545,557	150,330,988	7,354,200	0	0	0	0	87,756,176	339,986,921	0	339,986,921
その他の固定資産	4,446,000	215,986,313	1,348,636	44,100,896	1	14,441	47,612	374,388	2,378,988	268,697,275	-54,000,000	214,697,275
土地	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	0	14,475,018	0	2,778,420	0	0	0	0	290,711	17,544,149	0	17,544,149
構築物	0	794,210	116,089	0	0	14,438	0	0	0	924,737	0	924,737
機械及び装置	0	12,438,221	718,200	2,766,274	0	0	0	0	222,917	16,145,612	0	16,145,612
車輛運搬具	0	144,285	1	4	0	0	0	0	1,187,668	1,331,958	0	1,331,958
器具及び備品	0	4,759,573	351,474	943,016	0	3	2	374,388	0	6,428,456	0	6,428,456
権利	0	0	154,082	0	1	0	47,610	0	219,292	420,985	0	420,985
拠点区分間長期貸付金	0	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	-54,000,000	0
長期前払費用	0	275,006	8,790	35,440	0	0	0	0	8,400	327,636	0	327,636
施設整備等積立資産	3,446,000	120,500,000	0	31,874,448	0	0	0	0	0	155,820,448	0	155,820,448
工賃変動積立資産(就労)	0	3,900,000	0	947,220	0	0	0	0	0	4,847,220	0	4,847,220
設備等整備積立資産(就労)	0	4,700,000	0	4,756,074	0	0	0	0	450,000	9,906,074	0	9,906,074
資産の部合計	5,606,315	454,508,994	176,287,732	84,255,934	4,258,828	447,021	384,856	1,605,763	97,649,042	825,004,485	-57,500,000	767,504,485
流動負債	51,574	19,373,921	8,623,323	2,920,498	561,612	307,235	367,091	677,848	7,073,525	39,956,627	-3,500,000	36,456,627
事業未払金	21,600	8,562,175	372,794	1,454,994	46,612	40,235	71,091	75,196	1,891,475	12,536,172	0	12,536,172
その他の未払金	0	3,481,010	0	0	0	0	0	28,652	0	3,509,662	0	3,509,662
1年以内返済予定設備資金借入金	0	840,000	5,138,529	0	0	0	0	0	3,000,000	8,978,529	0	8,978,529
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	3,500,000	-3,500,000	0
預り金	29,974	4,084	0	21,504	0	0	0	0	9,050	64,612	0	64,612
職員預り金	0	28,652	0	0	0	0	0	0	0	28,652	0	28,652
賞与引当金	0	6,458,000	612,000	1,444,000	515,000	267,000	296,000	574,000	1,173,000	11,339,000	0	11,339,000
固定負債	0	2,520,000	16,152,146	0	0	0	0	0	72,750,000	91,422,146	-54,000,000	37,422,146
設備資金借入金	0	2,520,000	13,152,146	0	0	0	0	0	21,750,000	37,422,146	0	37,422,146
拠点区分間長期借入金	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	54,000,000	-54,000,000	0
負債の部合計	51,574	21,893,921	24,775,469	2,920,498	561,612	307,235	367,091	677,848	79,823,525	131,378,773	-57,500,000	73,878,773
基本金	0	49,324,961	18,475,640	0	0	0	0	0	0	67,800,601	0	67,800,601
基本金	0	49,324,961	18,475,640	0	0	0	0	0	0	67,800,601	0	67,800,601
国庫補助金等特別積立金	0	107,520,335	64,946,272	7,344,950	0	0	0	0	16,304,042	196,115,599	0	196,115,599
国庫補助金等特別積立金	0	107,520,335	64,946,272	7,344,950	0	0	0	0	16,304,042	196,115,599	0	196,115,599
その他の積立金	3,446,000	129,100,000	0	37,577,742	0	0	0	0	450,000	170,573,742	0	170,573,742
施設整備等積立金	3,446,000	120,500,000	0	31,874,448	0	0	0	0	0	155,820,448	0	155,820,448
工賃変動積立金(就労)	0	3,900,000	0	947,220	0	0	0	0	0	4,847,220	0	4,847,220
設備等整備積立金(就労)	0	4,700,000	0	4,756,074	0	0	0	0	450,000	9,906,074	0	9,906,074
次期繰越活動増減差額	2,108,741	146,669,777	68,090,351	36,412,744	3,697,216	139,786	17,765	927,915	1,071,475	259,135,770	0	259,135,770
次期繰越活動増減差額	2,108,741	146,669,777	68,090,351	36,412,744	3,697,216	139,786	17,765	927,915	1,071,475	259,135,770	0	259,135,770
(うち当期活動増減差額)	253,087	22,868,417	7,986,494	6,078,507	577,046	-66,594	-286,169	-2,137,184	-409,557	34,864,047	0	34,864,047
純資産の部合計	5,554,741	432,615,073	151,512,263	81,335,436	3,697,216	139,786	17,765	927,915	17,825,517	693,625,712	0	693,625,712
負債及び純資産の部合計	5,606,315	454,508,994	176,287,732	84,255,934	4,258,828	447,021	384,856	1,605,763	97,649,042	825,004,485	-57,500,000	767,504,485