

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

令和 2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	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
<b>流動資産</b>	1316177	122407861	20612079	28903951	3465697	360409	436871	1625774	8828170	187956989	-1500000	186456989
現金預金	1316177	84645286	11685311	20039824	247917	360409	436871	565256	2045701	121342752	0	121342752
事業未収金	0	34589656	8926768	8260365	3217780	0	0	1060518	6130854	62185941	0	62185941
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45
商品・製品	0	767645	0	54930	0	0	0	0	167479	990054	0	990054
仕掛品	0	6600	0	6600	0	0	0	0	0	13200	0	13200
原材料	0	898674	0	542232	0	0	0	0	447931	1888837	0	1888837
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	31160	31160	0	31160
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	-1500000	0
<b>固定資産</b>	4446000	323014626	140970138	59485645	165831	4	117272	309680	84991148	613500344	-52500000	561000344
<b>基本財産</b>	0	111828304	139868606	5796840	0	0	0	0	82947619	340441369	0	340441369
土地	0	26350259	0	0	0	0	0	0	0	26350259	0	26350259
建物	0	85478045	139868606	5796840	0	0	0	0	82947619	314091110	0	314091110
<b>その他の固定資産</b>	4446000	211186322	1101532	53688805	165831	4	117272	309680	2043529	273058975	-52500000	220558975
土地	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
建物	0	10710107	0	2641922	0	0	0	0	231640	13583669	0	13583669
構築物	0	731651	107334	187530	0	1	0	0	0	1026516	0	1026516
機械及び装置	0	10309057	471960	2324784	0	0	0	0	157917	13263718	0	13263718
車輛運搬具	0	2710581	146501	4	165830	0	0	0	845142	3868058	0	3868058
器具及び備品	0	4214387	235946	776184	0	3	94502	309680	0	5630702	0	5630702
権利	0	0	131001	0	1	0	22770	0	0	202542	0	356314
ソフトウェア	0	145199	0	145199	0	0	0	0	147888	438286	0	438286
拠点区分間長期貸付金	0	52500000	0	0	0	0	0	0	0	52500000	-52500000	0
長期前払費用	0	195340	8790	35440	0	0	0	0	8400	247970	0	247970
施設整備等積立資産	3446000	120500000	0	41874448	0	0	0	0	0	165820448	0	165820448
工賃変動積立資産（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	0	5417220	0	5417220
設備等整備積立資産（就労）	0	4700000	0	4756074	0	0	0	0	450000	9906074	0	9906074
<b>資産の部合計</b>	5762177	445422487	161582217	88389596	3631528	360413	554143	1935454	93819318	801457333	-54000000	747457333
<b>流動負債</b>	0	16876427	5966392	3176768	572529	386150	410906	587126	7297434	35273732	-1500000	33773732
事業未払金	0	8264140	466886	1514083	38760	34913	70362	51013	2040730	12480887	0	12480887
その他の未払金	0	590888	255975	129000	0	33000	33000	52500	124124	1218487	0	1218487
1年以内返済予定設備資金借入金	0	840000	4085127	0	0	0	0	0	3000000	7925127	0	7925127
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	500000	0	0	0	0	0	1000000	1500000	-1500000	0
預り金	0	249084	0	0	0	0	0	0	14105	263189	0	263189
賞与引当金	0	6932315	658404	1533685	533769	318237	307544	483613	1118475	11886042	0	11886042
<b>固定負債</b>	0	1680000	11567019	0	0	0	0	0	68750000	81997019	-52500000	29497019
設備資金借入金	0	1680000	9067019	0	0	0	0	0	18750000	29497019	0	29497019
拠点区分間長期借入金	0	0	2500000	0	0	0	0	0	50000000	52500000	-52500000	0
<b>負債の部合計</b>	0	18556427	17533411	3176768	572529	386150	410906	587126	76047434	117270751	-54000000	63270751
<b>基本金</b>	0	49324961	18475640	0	0	0	0	0	0	67800601	0	67800601
基本金	0	49324961	18475640	0	0	0	0	0	0	67800601	0	67800601
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	97167032	60335384	5795550	0	0	0	0	15232542	178530508	0	178530508
国庫補助金等特別積立金	0	97167032	60335384	5795550	0	0	0	0	15232542	178530508	0	178530508
<b>その他の積立金</b>	3446000	129670000	0	47577742	0	0	0	0	450000	181143742	0	181143742
施設整備等積立金	3446000	120500000	0	41874448	0	0	0	0	0	165820448	0	165820448
工賃変動積立金（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	0	5417220	0	5417220
設備等整備積立金（就労）	0	4700000	0	4756074	0	0	0	0	450000	9906074	0	9906074
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2316177	150704067	65237782	31839536	3058999	-25737	143237	1348328	2089342	256711731	0	256711731
次期繰越活動増減差額	2316177	150704067	65237782	31839536	3058999	-25737	143237	1348328	2089342	256711731	0	256711731
（うち当期活動増減差額）	207436	4604290	-2852569	5426792	-638217	-165523	125472	420413	1017867	8145961	0	8145961
<b>純資産の部合計</b>	5762177	426866060	144048806	85212828	3058999	-25737	143237	1348328	17771884	684186582	0	684186582
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5762177	445422487	161582217	88389596	3631528	360413	554143	1935454	93819318	801457333	-54000000	747457333