

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3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ち	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	1062950	145436171	16440105	30583499	4816668	244526	292605	2501891	12135504	213513919	-1500000	212013919
現金預金	1062950	107740730	7830374	20991181	2136648	243516	292605	1051381	4941819	146291204	0	146291204
事業未収金	0	34335721	8609731	9089721	2680020	900	0	1449190	6805406	62970689	0	62970689
商品・製品	0	799805	0	0	0	0	0	0	101795	901600	0	901600
仕掛品	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	18450	0	18450
原材料	0	1041465	0	500597	0	0	0	0	281124	1823186	0	1823186
立替金	0	0	0	2000	0	110	0	1320	360	3790	0	3790
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
固定資産	4446000	315759532	130514507	60279851	286380	39424	105572	323866	83755120	595510252	-51000000	544510252
基本財産	0	102808608	129406224	4239480	0	0	0	0	78139062	314593374	0	314593374
土地	0	26350259	0	0	0	0	0	0	0	26350259	0	26350259
建物	0	76458349	129406224	4239480	0	0	0	0	78139062	288243115	0	288243115
その他の固定資産	4446000	212950924	1108283	56040371	286380	39424	105572	323866	5616058	280916878	-51000000	229916878
土地	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
建物	0	9550802	0	2505424	0	0	0	0	172569	12228795	0	12228795
構築物	0	669092	98579	174144	0	1	0	0	0	941816	0	941816
機械及び装置	0	8302851	225720	2502768	0	0	0	0	92917	11124256	0	11124256
車輛運搬具	0	1616531	2	4	79310	0	0	0	2951246	4647093	0	4647093
器具及び備品	0	4033305	154542	609691	128175	3	66152	244972	205676	5442516	0	5442516
有形リース資産	0	4031500	0	0	0	0	0	0	0	4031500	0	4031500
権利	0	0	107920	0	1	0	0	0	185792	293713	0	293713
ソフトウェア	0	112933	0	112933	0	0	0	0	115622	341488	0	341488
無形リース資産	0	2248236	512730	522225	78894	39420	39420	78894	433836	3953655	0	3953655
拠点区分間長期貸付金	0	51000000	0	0	0	0	0	0	0	51000000	-51000000	0
長期前払費用	0	115674	8790	35440	0	0	0	0	8400	168304	0	168304
施設整備等積立資産	3446000	120500000	0	43874448	0	0	0	0	0	167820448	0	167820448
工賃変動積立資産（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	500000	5917220	0	5917220
設備等整備積立資産（就労）	0	6300000	0	4756074	0	0	0	0	950000	12006074	0	12006074
資産の部合計	5508950	461195703	146954612	90863350	5103048	283950	398177	2825757	95890624	809024171	-52500000	756524171
流動負債	800	17607338	5309313	3413756	600431	317974	441119	565787	7920974	36177492	-1500000	34677492
事業未払金	800	9185475	469930	1655550	41365	39351	75856	56495	2506040	14030862	0	14030862
1年以内返済予定設備資金借入金	0	840000	3044481	0	0	0	0	0	3000000	6884481	0	6884481
1年以内返済予定リース債務	0	499608	113940	113940	17532	8760	8760	17532	96408	876480	0	876480
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	238513	0	30078	0	0	0	0	7940	276531	0	276531
職員預り金	0	16714	0	0	0	0	0	0	0	16714	0	16714
賞与引当金	0	6827028	1180962	1614188	541534	269863	356503	491760	1310586	12592424	0	12592424
固定負債	0	6735062	8430823	408285	62823	31390	31390	62823	65095462	80858058	-51000000	29858058
設備資金借入金	0	840000	6022538	0	0	0	0	0	15750000	22612538	0	22612538
リース債務	0	5895062	408285	408285	62823	31390	31390	62823	345462	7245520	0	7245520
拠点区分間長期借入金	0	0	2000000	0	0	0	0	0	49000000	51000000	-51000000	0
負債の部合計	800	24342400	13740136	3822041	663254	349364	472509	628610	73016436	117035550	-52500000	64535550
基本金	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
国庫補助金等特別積立金	0	89001170	55724496	4429450	125071	0	0	0	16308243	165588430	0	165588430
国庫補助金等特別積立金	0	89001170	55724496	4429450	125071	0	0	0	16308243	165588430	0	165588430
その他の積立金	3446000	131270000	0	49577742	0	0	0	0	1450000	185743742	0	185743742
施設整備等積立金	3446000	120500000	0	43874448	0	0	0	0	0	167820448	0	167820448
工賃変動積立金（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	500000	5917220	0	5917220
設備等整備積立金（就労）	0	6300000	0	4756074	0	0	0	0	950000	12006074	0	12006074
次期繰越活動増減差額	2062150	167257172	59014340	33034117	4314723	-65414	-74332	2197147	5115945	272855848	0	272855848
次期繰越活動増減差額	2062150	167257172	59014340	33034117	4314723	-65414	-74332	2197147	5115945	272855848	0	272855848
（うち当期活動増減差額）	-254027	18153105	-6223442	3194581	1255724	-39677	-217569	848819	4026603	20744117	0	20744117
純資産の部合計	5508150	436853303	133214476	87041309	4439794	-65414	-74332	2197147	22874188	691988621	0	691988621
負債及び純資産の部合計	5508950	461195703	146954612	90863350	5103048	283950	398177	2825757	95890624	809024171	-52500000	756524171