

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ほら	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	ヘルパーステーションわかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)													
流動資産	7,002,568	121,539,607	21,073,985	15,573,324	5,699,794	805,858	1,418,194	1,642,044	17,272,733	4,232,949	196,261,056	△ 2,500,000	193,761,056
現金預金	7,002,568	83,227,611	10,910,596	5,259,337	1,694,869	552,708	1,343,924	1,642,044	9,238,179	2,173,756	123,045,592		123,045,592
事業未収金		33,072,687	10,078,689	8,096,830	3,992,825	247,100			7,276,008	2,034,993	64,867,352		64,867,352
商品・製品		1,189,520		68,517					153,748		1,411,785		1,411,785
仕掛品		21,500		0							21,500		21,500
原材料		1,217,133		856,770					502,048		2,575,951		2,575,951
立替金	0	2,606	0	26,020	0	0			0	0	28,626		28,626
前払費用		308,550	84,700	78,650	12,100	6,050	6,050		72,600	24,200	592,900		592,900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,500,000	0	1,187,200	0	0	0	0	30,150	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,350		1,217,350
固定資産	4,446,000	318,736,152	98,993,984	65,643,872	26,300		13,144	13,143	72,093,297	0	560,121,870	△ 50,500,000	509,621,870
基本財産	1,000,000	80,570,804	98,019,078	1					63,713,391		243,303,274		243,303,274
土地		26,350,259									27,350,259		27,350,259
建物		54,220,545	98,019,078	1					63,713,391		215,953,015		215,953,015
その他の固定資産	3,446,000	238,165,348	974,906	65,643,871	26,300		13,144	13,143	8,379,906	0	316,818,596	△ 50,500,000	266,318,596
建物		2,095,390		2,095,390					3,817,843		8,007,163		8,007,163
構築物		481,415	72,314	133,986			1				687,716		687,716
機械及び装置		17,209,694	1	1,065,795					2		18,275,492		18,275,492
車両運搬具		9	2	3					1,310,779		1,310,794		1,310,794
器具及び備品		3,119,358	684,212	3,123,685			3	117,580	362,904		7,407,746		7,407,746
有形リース資産		1,392,700		3,895,760							5,288,460		5,288,460
権利			38,677						366,542		405,219		405,219
ソフトウェア		16,135		16,135					18,824		51,094		51,094
無形リース資産		749,412	170,910	199,395		26,298	13,140		144,612		1,343,205		1,343,205
拠点区分間長期貸付金		45,000,000		5,500,000							50,500,000	△ 50,500,000	0
人件費積立資産		20,000,000									20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産	3,446,000	142,000,000		43,874,448							189,320,448		189,320,448
工賃変動積立資産(就労)		4,470,000		947,220					500,000		5,917,220		5,917,220
設備等整備積立資産(就労)		1,500,000		4,756,074					1,850,000		8,106,074		8,106,074
長期前払費用		133,235	8,290	35,440				12,100	8,400		197,965		197,965
資産の部合計	11,448,568	440,275,759	120,067,969	81,217,196	5,726,094		819,002	1,431,337	1,798,022	89,366,030	4,232,949	△ 53,000,000	703,382,926
流動負債	5,715,146	17,570,016	3,585,850	2,678,464	653,840	205,224	455,284	121,509	9,394,165	1,099,870	41,479,368	△ 2,500,000	38,979,368
事業未払金	400	9,101,313	853,546	1,048,333	93,501		81,347	121,509	2,823,571	126,150	14,282,346		14,282,346
1年以内返済予定設備資金借入金		0	962,000						3,000,000		3,962,000		3,962,000
1年以内返済予定リース債務		1,379,208	113,940	318,980	17,532	8,760	8,760	0	96,498		1,943,388		1,943,388
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		500,000		500,000					2,000,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
預り金	90,730	14,866	0	30,078	0	0	0	0	40,600	0	176,274		176,274
職員預り金	5,624,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624,016		5,624,016
賞与引当金		7,074,629	1,156,364	1,281,073	542,807	163,788	365,177	0	1,433,586	973,720	12,991,144		12,991,144
固定負債		877,838	629,465	0	3,757,185	10,227	5,110	27,759	51,806,238	5,500,000	62,618,932	△ 50,500,000	12,118,932
設備資金借入金									6,750,000		6,750,000		6,750,000
リース債務		877,838	66,465	3,757,185	10,227	5,110	5,110	27,759	56,238		4,805,932		4,805,932
拠点区分間長期借入金			0	0					45,000,000	5,500,000	50,500,000	△ 50,500,000	0
利用者長期預り金			557,000								557,000		557,000
負債の部合計	5,715,146	18,447,854	4,209,315	6,435,649	664,067	210,334	460,394	149,268	61,200,403	6,599,870	104,092,300	△ 53,000,000	51,092,300
基本金		49,324,961	18,475,640								67,800,601		67,800,601
第1号基本金		49,324,961	18,475,640								67,800,601		67,800,601
国庫補助金等特別積立金		71,530,487	42,276,008	1,073,797		0			15,072,253		129,952,545		129,952,545
その他の積立金	3,446,000	167,970,900		49,577,742					2,350,000		223,343,742		223,343,742
人件費積立金		20,000,000									20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	3,446,000	142,000,000		43,874,448							189,320,448		189,320,448
工賃変動積立金(就労)		4,470,000		947,220					500,000		5,917,220		5,917,220
設備等整備積立金(就労)		1,500,000		4,756,074					1,850,000		8,106,074		8,106,074
次期繰越活動増減差額	2,287,422	133,002,457	55,107,008	24,130,008	5,062,027	608,668	970,943	1,648,754	10,743,374	△ 2,366,921	231,193,738	0	231,193,738
(うち当期活動増減差額)	189,860	3,625,321	△ 272,299	△ 10,829,683	408,666	497,663	252,080	32,638	878,337	△ 1,407,224	△ 6,627,321	0	△ 6,627,321
純資産の部合計	5,733,422	421,827,905	115,858,654	74,781,547	5,062,027	608,668	970,943	1,648,754	28,165,627	△ 2,366,921	652,290,626	0	652,290,626
負債及び純資産の部合計	11,448,568	440,275,759	120,067,969	81,217,196	5,726,094	819,002	1,431,337	1,798,022	89,366,030	4,232,949	756,382,926	△ 53,000,000	703,382,926