

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーションソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>														
<b>流動資産</b>	22,748,633	30,646,298	61,957,787	38,467,336	57,837,400	28,563,000	17,002,570	16,020,728	27,371,963	846,228	6,909,199	308,371,142	0	308,371,142
現金預金	20,290,172	14,774,285	37,323,325	27,790,056	30,138,321	6,433,100	3,500,672	10,250,990	22,997,481		3,376,529	176,874,931		176,874,931
有価証券												0		0
事業未収金		13,643,544	18,382,443	10,122,789	24,962,944	18,544,071	8,878,628	5,126,736	4,193,347	446,228	3,112,635	107,413,365		107,413,365
未収金			4,318,858			2,563,522	2,137,007	470,713				9,490,100		9,490,100
未収補助金		545,458					2,144,000			400,000		3,089,458		3,089,458
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
医薬品												0		0
診療・療養費等材料												0		0
給食用材料												0		0
商品・製品												0		0
仕掛品												0		0
原材料												0		0
立替金	915,676	387,026	4,124		564,505		28,228				252,275	2,151,834		2,151,834
前払金	35,000	621,360	69,360		170,246	241,392	140,000	50,000				1,327,358		1,327,358
前払費用					206,746							206,746		206,746
短期貸付金												0		0
事業区分間貸付金												0		0
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金	1,507,785	674,625	1,859,677	554,491	1,794,638	780,915	174,035	122,289	181,135		167,760	7,817,350		7,817,350
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
<b>固定資産</b>	122,101,975	20,617,299	15,293,078	8,669,090	32,735,314	12,914,834	79,605,571	13,804,961	229,847	0	2,627,659	308,599,628	0	308,599,628
<b>基本財産</b>	95,160,348	0	0	0	0	0	62,088,920	0	0	0	0	157,249,268	0	157,249,268
土地	85,160,348											85,160,348		85,160,348
建物							62,088,920					62,088,920		62,088,920
定期預金	10,000,000											10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額												0		0
<b>その他の固定資産</b>	26,941,627	20,617,299	15,293,078	8,669,090	32,735,314	12,914,834	17,516,651	13,804,961	229,847	0	2,627,659	151,350,360	0	151,350,360
土地												0		0
建物		8,582,926	6,925,759	322,468	15,768,520	7,673,328	8,962,599	9,359,637	229,847		444,552	58,269,636		58,269,636
構築物		314,516	259,728		1,293,937		5,073,296					6,941,477		6,941,477
機械及び装置		1,330,291	2		118,585							1,448,878		1,448,878
車輜運搬具	1	3,116,765	961,109	1,813,342	2,600,498	585,843				947,379		10,024,937		10,024,937
器具及び備品	239,932	177,385	277,996	6,910	1,050,146	359,923	1,611,524	168,356		7,523		3,899,695		3,899,695
建設仮勘定	25,832,474											25,832,474		25,832,474
有形リース資産												0		0
権利	60,000											60,000		60,000
ソフトウェア											25,025	25,025		25,025
無形リース資産												0		0
長期貸付金												0		0
事業区分間長期貸付金												0		0
拠点区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産		2,035,456	1,844,944	1,493,840	6,507,548	2,285,400	869,232	668,640		604,800		16,309,860		16,309,860
長期預り金積立資産		2,350,000	3,000,000	2,000,000	5,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				15,650,000		15,650,000
差入保証金	700,000	2,700,000	2,000,000	3,000,000	40,000	1,000,000		500,000			560,000	10,500,000		10,500,000
長期前払費用												0		0
その他の固定資産	109,220	9,960	23,540	32,530	56,080	10,340		2,108,328			38,380	2,388,378		2,388,378
徴収不能引当金												0		0
<b>資産の部合計</b>	144,850,608	51,263,597	77,250,865	47,136,426	90,572,714	41,477,834	96,608,141	29,825,689	27,601,810	846,228	9,536,858	616,970,770	0	616,970,770
<b>負債の部</b>														
<b>流動負債</b>	2,521,761	5,728,312	4,858,341	2,895,201	11,931,393	4,624,690	7,390,410	1,580,657	1,934,094	0	2,852,094	46,316,953	0	46,316,953
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金												0		0
その他の未払金		3,464,630	796,399		1,503,085	122,398	4,854,384		1,811,325		798,821	13,351,042		13,351,042
支払手形												0		0
未払費用												0		0
預り金	2,109,354					12,500	1,574,186	48,890				3,744,930		3,744,930
職員預り金	31,467	626,551	595,317	262,926	1,183,192	561,242	237,847	218,368	121,769		98,836	3,937,515		3,937,515
前受金												0		0
前受収益												0		0
事業区分間借入金												0		0
拠点区分間借入金												0		0
仮受金	380,940	986	3,466,625	1,400	136,421	3,928,550	108,493	850,649	1,000		10,580	1,490,469		1,490,469
貸与引当金		1,636,145		2,630,875	9,108,695		615,500	462,750			1,943,857	23,792,997		23,792,997
その他の流動負債												0		0
<b>固定負債</b>	20,000,000	2,315,761	2,051,161	1,558,475	7,090,753	2,688,401	1,067,553	791,838	0	0	702,037	38,265,979	0	38,265,979
設備資金借入金	20,000,000											20,000,000		20,000,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務												0		0
事業区分間長期借入金												0		0
拠点区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金		2,315,761	2,051,161	1,558,475	7,090,753	2,688,401	1,067,553	791,838			702,037	18,265,979		18,265,979
長期未払金												0		0
長期預り金												0		0
その他の固定負債												0		0
<b>負債の部合計</b>	22,521,761	8,044,073	6,909,502	4,453,676	19,022,146	7,313,091	8,457,963	2,372,495	1,934,094	0	3,554,131	84,582,932	0	84,582,932
<b>純資産の部</b>														
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000	38,999,593	6,577,139	229,374		695,167	60,444,844		60,444,844
国庫補助金等特別積立金		4,496,684	3,037,378	1,498,847	8,166,004	1,942,563						65,642,749		65,642,749
その他の積立金		2,350,000	3,000,000	2,000,000	5,300,000	1,000,000						15,650,000		15,650,000
次期繰越活動増減差額	112,328,847	32,872,840	60,877,985	35,441,903	25,307,720	24,222,180	48,150,585	19,876,055	25,438,342	846,228	5,287,560	390,650,245		390,650,245
(うち当期活動増減差額)	-8,585,412	3,072,171	5,872,357	4,905,221	1,692,459	-2,912,096	31,666,776	-2,754,573	4,451,298	-117,468	1,072,804	38,363,537		38,363,537
<b>純資産の部合計</b>	122,328,847	43,219,524	70,341,363	42,682,750	71,550,568	34,164,743	88,150,178	27,453,194	25,667,716	846,228	5,982,727	532,387,838	0	532,387,838
<b>負債及び純資産の部合計</b>	144,850,608	51,263,597	77,250,865	47,136,426	90,572,714	41,477,834	96,608,141	29,825,689	27,601,810	846,228	9,536,858	616,970,770	0	616,970,770