

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	[0101000000] 法人本部	[0102000000] 共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	[0103000000] 共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	[0104000000] 特定相談支援事業所「 和」	[0105000000] 多機能型事業所「三木 光司園」	[0106000000] 「ウェルフェアまほ ろば」	[0107000000] 多機能型事業所「母屋 」	[0107000000] 合計	[0107000000] 内部取引 消去	[0107000000] 事業区分 合計
流動資産	24,714,213	15,907,926	6,537,626	1,134,817	104,288,998	340,408,629	30,208,468	523,200,677	0	523,200,677
(現金預金)	18,796,001	7,815,819	4,464,136	277,579	85,720,194	156,961,283	13,220,016	287,255,028	0	287,255,028
現金/法人本部	11,027	0	0	0	0	0	0	11,027	0	11,027
現金/まほろば	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
現金/にっこり	0	0	24,516	0	0	0	0	24,516	0	24,516
現金/和	0	0	0	19,433	0	0	0	19,433	0	19,433
現金/光司園	0	0	0	0	82,094	0	0	82,094	0	82,094
現金/ウェルフェア	0	0	0	0	0	77,260	0	77,260	0	77,260
現金/母屋	0	0	0	0	0	0	15,294	15,294	0	15,294
普通預金/法人本部	18,784,974	0	0	0	0	0	0	18,784,974	0	18,784,974
普通預金/まほろば	0	7,615,819	0	0	0	0	0	7,615,819	0	7,615,819
普通預金/にっこり	0	0	4,439,620	0	0	0	0	4,439,620	0	4,439,620
普通預金/和	0	0	0	258,146	0	0	0	258,146	0	258,146
普通預金/三木光司園	0	0	0	0	45,628,923	0	0	45,628,923	0	45,628,923
普通預金/ウェルフェア	0	0	0	0	0	156,884,023	0	156,884,023	0	156,884,023
普通預金/母屋	0	0	0	0	0	0	13,204,722	13,204,722	0	13,204,722
定期預金	0	0	0	0	40,009,177	0	0	40,009,177	0	40,009,177
事業未収金	0	0	0	0	773,805	140,266,957	6,024,920	147,065,682	0	147,065,682
未収金	5,583,712	5,799,297	1,985,260	857,238	16,725,143	11,531,227	10,459,954	52,941,831	0	52,941,831
未収補助金	0	1,915,000	0	0	0	0	0	1,915,000	0	1,915,000
商品・製品	0	0	0	0	414,732	2,459,110	0	2,873,842	0	2,873,842
原材料	0	0	0	0	205,401	25,430,588	134,610	25,770,599	0	25,770,599
立替金	334,500	123,240	0	0	0	352,954	0	810,694	0	810,694
前払金	0	254,570	70,500	0	32,924	4,437,930	368,968	5,164,892	0	5,164,892
前払費用	0	0	17,730	0	416,799	0	0	434,529	0	434,529
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△1,031,420	0	△1,031,420	0	△1,031,420
固定資産	179,164,989	134,246,175	2,397,126	198,810	113,574,492	627,651,040	91,591,087	1,148,823,719	0	1,148,823,719
(基本財産)	145,359,080	121,392,665	0	0	34,376,650	310,607,655	44,790,742	656,526,792	0	656,526,792
土地	145,359,080	0	0	0	0	0	0	145,359,080	0	145,359,080
建物	0	121,392,665	0	0	34,376,650	310,607,655	44,790,742	511,167,712	0	511,167,712
(その他の固定資産)	33,805,909	12,853,510	2,397,126	198,810	79,197,842	317,043,385	46,800,345	492,296,927	0	492,296,927
土地	16,059,036	0	0	0	0	0	0	16,059,036	0	16,059,036
建物	148,380	2,523,856	1,382,479	0	11,439,135	39,927,468	24,224,762	79,646,080	0	79,646,080
構築物	15,348,205	4,318,350	0	0	26,806,770	16,746,179	6,720,008	69,939,512	0	69,939,512
機械及び装置	0	0	0	0	11	107,081,407	4,954,506	112,035,924	0	112,035,924
車輦運搬具	0	1,130,164	747,709	0	1,223,005	5,135,289	5	8,236,172	0	8,236,172
器具及び備品	1,040,288	4,532,810	138	198,810	3,473,471	4,515,432	3,475,450	17,236,399	0	17,236,399
権利	1,210,000	0	16,800	0	0	0	0	1,226,800	0	1,226,800
ソフトウェア	0	0	0	0	0	625,227	0	625,227	0	625,227
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,807,136	0	2,807,136	0	2,807,136
設備整備積立資産	0	0	0	0	36,230,020	140,027,717	7,400,944	183,658,681	0	183,658,681
電話加入権	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
リサイクル預託金	0	78,330	0	0	25,430	107,530	24,670	235,960	0	235,960
その他の固定資産	0	270,000	250,000	0	0	0	0	520,000	0	520,000
資産の部合計	203,879,202	150,154,101	8,934,752	1,333,627	217,863,490	968,059,669	121,799,555	1,672,024,396	0	1,672,024,396
流動負債	1,201,271	6,300,525	917,107	235,104	4,691,572	108,553,015	6,064,210	127,962,804	0	127,962,804
事業未払金	0	0	0	0	0	56,400,023	2,511,328	58,911,351	0	58,911,351
その他の未払金	1,003,779	5,080,009	907,776	156,835	2,882,666	8,132,790	2,213,134	20,376,989	0	20,376,989
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000
預り金	18,010	220,516	0	0	1,274,676	4,190,096	0	5,703,298	0	5,703,298
職員預り金	179,482	0	9,331	78,269	481,496	171,897	811,293	1,731,768	0	1,731,768
前受金	0	1,000,000	0	0	0	82,000	0	1,082,000	0	1,082,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	5,294,253	0	5,294,253	0	5,294,253
未払法人税等	0	0	0	0	0	16,019,600	0	16,019,600	0	16,019,600
法人税	0	0	0	0	0	11,257,700	0	11,257,700	0	11,257,700
法人市民税	0	0	0	0	0	1,192,200	0	1,192,200	0	1,192,200
法人県民税	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000
法人事業税	0	0	0	0	0	3,245,700	0	3,245,700	0	3,245,700
未払消費税等	0	0	0	0	52,734	4,875,220	528,455	5,456,409	0	5,456,409
固定負債	0	0	0	0	0	11,327,136	0	11,327,136	0	11,327,136
設備資金借入金	0	0	0	0	0	8,520,000	0	8,520,000	0	8,520,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,807,136	0	2,807,136	0	2,807,136
負債の部合計	1,201,271	6,300,525	917,107	235,104	4,691,572	108,553,015	6,064,210	127,962,804	0	127,962,804
基本金	69,408,970	1,448,215	0	0	45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531	0	195,498,531
基本金	69,408,970	1,448,215	0	0	45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531	0	195,498,531
国庫補助金等特別積立金	0	13,356,256	654,688	0	15,392,303	91,905,767	34,071,572	155,380,586	0	155,380,586
国庫補助金等特別積立金	0	13,356,256	654,688	0	15,392,303	91,905,767	34,071,572	155,380,586	0	155,380,586
その他の積立金	0	0	0	0	36,230,020	140,027,717	7,400,944	183,658,681	0	183,658,681
設備整備積立金	0	0	0	0	36,230,020	140,027,717	7,400,944	183,658,681	0	183,658,681
次期繰越活動増減差額	133,268,961	129,049,105	7,362,957	1,098,523	115,889,960	555,535,822	67,318,466	1,009,523,794	0	1,009,523,794
(うち当期活動増減差額)	△33,923,622	57,179,692	△314,502	△118,412	6,144,559	39,284,414	2,019,203	70,271,332	0	70,271,332
純資産の部合計	202,677,931	143,853,576	8,017,645	1,098,523	213,171,918	859,506,654	115,735,345	1,544,061,592	0	1,544,061,592
負債及び純資産の部合計	203,879,202	150,154,101	8,934,752	1,333,627	217,863,490	968,059,669	121,799,555	1,672,024,396	0	1,672,024,396