

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	特定相談支援事業所「 和」	多機能型事業所「 三木光司園」	「ウェルフェアまほろば」	多機能型事業所「 和」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	65,802,349	6,422,841	6,351,372	1,028,991	104,657,073	324,906,235	28,896,647	538,065,508		538,065,508
(現金預金)	65,775,803	1,921,602	3,682,873	107,195	87,980,734	157,027,645	13,772,866	330,268,718		330,268,718
現金/法人本部	12,819							12,819		12,819
現金/まほろば		197,000						197,000		197,000
現金/にっこり			52,478					52,478		52,478
現金/和				6,848				6,848		6,848
現金/光司園					60,193			60,193		60,193
現金/ウェルフェア						52,428		52,428		52,428
現金/母屋							22,723	22,723		22,723
普通預金/法人本部	65,762,984							65,762,984		65,762,984
普通預金/まほろば		1,724,602						1,724,602		1,724,602
普通預金/にっこり			3,630,395					3,630,395		3,630,395
普通預金/和				100,347				100,347		100,347
普通預金/三木光司園					47,909,570			47,909,570		47,909,570
普通預金/ウェルフェア						156,975,217		156,975,217		156,975,217
普通預金/母屋							13,750,143	13,750,143		13,750,143
定期預金					40,010,971			40,010,971		40,010,971
事業未収金					1,603,394	126,411,395	5,195,004	133,209,793		133,209,793
未収金	26,546	4,240,528	2,558,661	921,796	13,324,421	14,079,676	5,153,664	44,305,292		44,305,292
商品・製品					472,920	1,592,889		2,065,809		2,065,809
原材料					146,000	22,265,288	308,304	22,719,592		22,719,592
立替金		69,009			20,000	2,050,994		2,139,103		2,139,103
前払金		191,702	89,500		155,000	2,410,332		2,846,534		2,846,534
前払費用			20,338		954,604			1,441,751		1,441,751
徴収不能引当金							466,809	466,809		466,809
固定資産	182,096,766	139,501,086	2,572,890	346,444	108,577,390	598,562,191	78,086,397	1,109,743,164		1,109,743,164
(基本財産)	150,380,891	114,229,264			31,217,836	312,947,995	42,422,991	651,198,977		651,198,977
土地	150,380,891							150,380,891		150,380,891
建物		114,229,264			31,217,836	312,947,995	42,422,991	500,818,086		500,818,086
(その他の固定資産)	31,715,875	25,271,822	2,572,890	346,444	77,359,554	285,614,196	458,544,187	458,544,187		458,544,187
土地	16,059,036							16,059,036		16,059,036
建物	108,812	2,097,290	1,229,917		10,173,573	36,685,521	17,118,198	67,413,311		67,413,311
構築物	13,867,028	3,690,140			26,020,333	13,519,797	6,034,399	63,131,697		63,131,697
機械及び装置					11	83,942,995	2,330,106	86,273,112		86,273,112
車輛運搬具		706,267	505,209		859,507	3,093,457	3	5,164,443		5,164,443
器具及び備品	470,999	5,186,326	570,964	346,444	4,050,374	3,375,330	2,761,084	16,761,521		16,761,521
建設仮勘定		13,231,889				2,808,000		16,039,889		16,039,889
権利	1,210,000							1,210,000		1,210,000
ソフトウェア						106,603		106,603		106,603
無形リース資産						1,871,424		1,871,424		1,871,424
設備整備積立資産					36,230,326	140,029,029	7,401,016	183,660,371		183,660,371
電話加入権			16,800			70,000		86,800		86,800
リースサイクル預託金		89,910			25,430	112,040	18,600	245,980		245,980
その他の固定資産		270,000	250,000					520,000		520,000
資産の部合計	247,899,115	145,923,927	8,924,262	1,375,435	213,234,463	923,468,426	106,983,044	1,647,808,672		1,647,808,672
流動負債	6,994,243	1,973,066	82,510	222,800	5,170,019	78,766,763	4,898,447	98,107,848		98,107,848
事業未払金						46,866,332	2,258,223	49,124,555		49,124,555
その他の未払金	15,626	1,700,162	77,786	134,728	3,140,998	10,503,840	1,514,371	17,087,511		17,087,511
1年以内返済予定設備資金借入金						2,060,000		2,060,000		2,060,000
預り金	6,829,088	259,154			1,383,529	5,688,509	12,252	14,172,532		14,172,532
職員預り金	149,529		4,724	88,072	541,096	364,393	717,900	1,865,714		1,865,714
前受金		13,750				82,000		95,750		95,750
費用引当金						6,667,050		6,667,050		6,667,050
未払法人税等						636,500		636,500		636,500
法人税						564,500		564,500		564,500
法人市民税						50,000		50,000		50,000
法人県民税						22,000		22,000		22,000
未払消費税等					104,396	5,898,139	395,701	6,398,236		6,398,236
固定負債						8,331,424		8,331,424		8,331,424
設備資金借入金						6,460,000		6,460,000		6,460,000
リース債務						1,871,424		1,871,424		1,871,424
負債の部合計	6,994,243	1,973,066	82,510	222,800	5,170,019	87,098,187	4,898,447	106,439,272		106,439,272
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金		13,937,633	837,005		14,407,161	86,840,930	29,936,501	145,959,230		145,959,230
国庫補助金等特別積立金		13,937,633	837,005		14,407,161	86,840,930	29,936,501	145,959,230		145,959,230
その他の積立金					36,230,326	140,029,029	7,401,016	183,660,371		183,660,371
設備整備積立金					36,230,326	140,029,029	7,401,016	183,660,371		183,660,371
次期繰越活動増減差額	171,495,902	128,565,013	8,004,747	1,152,635	111,767,322	537,462,932	57,802,717	1,016,251,268		1,016,251,268
(うち当期活動増減差額)	38,226,941	△484,092	641,790	54,112	△4,122,638	△18,071,578	△9,515,749	6,728,786		6,728,786
純資産の部合計	240,904,872	143,950,861	8,841,752	1,152,635	208,064,444	836,370,239	102,084,597	1,541,369,400		1,541,369,400
負債及び純資産の部合計	247,899,115	145,923,927	8,924,262	1,375,435	213,234,463	923,468,426	106,983,044	1,647,808,672		1,647,808,672