

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	うへの授産所 拠点区分	相談支援セン ター拠点区分	グループホー ム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,726,613	1,954,650	30,678,857	124,360,120	0	124,360,120
現金預金	78,710,333	969,711	25,662,596	105,342,640	0	105,342,640
事業未収金	12,314,728	193,179	5,016,261	17,524,168	0	17,524,168
未収補助金	0	521,240	0	521,240	0	521,240
商品・製品	368,289	0	0	368,289	0	368,289
仕掛品	42,182	0	0	42,182	0	42,182
原材料	291,081	0	0	291,081	0	291,081
前払費用	0	270,520	0	270,520	0	270,520
固定資産	77,016,597	4,930,115	3,588,415	85,535,127	0	85,535,127
基本財産	28,518,246	0	0	28,518,246	0	28,518,246
建物	27,518,246	0	0	27,518,246	0	27,518,246
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	48,498,351	4,930,115	3,588,415	57,016,881	0	57,016,881
建物附属設備	9,022,182	0	0	9,022,182	0	9,022,182
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2	1	0	3	0	3
器具及び備品	2,281,363	1,243,524	374,695	3,899,582	0	3,899,582
退職給付引当資産	4,545,660	2,761,590	2,238,720	9,545,970	0	9,545,970
移行時特別積立資産	9,628,880	0	0	9,628,880	0	9,628,880
差入保証金	0	925,000	975,000	1,900,000	0	1,900,000
その他の積立預金	23,020,263	0	0	23,020,263	0	23,020,263
資産の部合計	168,743,210	6,884,765	34,267,272	209,895,247	0	209,895,247
流動負債	1,538,014	1,151,823	4,455,506	7,145,343	0	7,145,343
事業未払金	1,414,643	1,040,182	4,391,315	6,846,140	0	6,846,140
職員預り金	123,371	111,641	64,191	299,203	0	299,203
固定負債	4,545,660	2,761,590	2,238,720	9,545,970	0	9,545,970
退職給付引当金	4,545,660	2,761,590	2,238,720	9,545,970	0	9,545,970
負債の部合計	6,083,674	3,913,413	6,694,226	16,691,313	0	16,691,313
基本金	20,238,556	0	0	20,238,556	0	20,238,556
第1号基本金	15,770,158	0	0	15,770,158	0	15,770,158
第3号基本金	4,468,398	0	0	4,468,398	0	4,468,398
国庫補助金等特別積立金	6,346,769	0	0	6,346,769	0	6,346,769
その他の積立金	32,649,143	0	0	32,649,143	0	32,649,143
移行時特別積立金	9,628,880	0	0	9,628,880	0	9,628,880
その他の積立金	23,020,263	0	0	23,020,263	0	23,020,263
次期繰越活動増減差額	103,425,068	2,971,352	27,573,046	133,969,466	0	133,969,466
(うち当期活動増減差額)	20,706,438	△ 5,585,006	1,332,466	16,453,898	0	16,453,898
純資産の部合計	162,659,536	2,971,352	27,573,046	193,203,934	0	193,203,934
負債及び純資産の部合計	168,743,210	6,884,765	34,267,272	209,895,247	0	209,895,247