

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭寮	あんどわーく	やよいの	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産					0	
現金預金	1,625,644	1,156,487	2,994,173	5,776,304		5,776,304
有価証券	1,187,811	236,776	624,157	2,048,744		2,048,744
事業未収金	98,053		2,370,016	2,468,069		2,468,069
未収金		919,611		919,611		919,611
未収補助金	219,780			219,780		219,780
未収収益				0		0
原材料				0		0
立替金	120,000	100		120,100		120,100
前払金				0		0
前払費用				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				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,410,378,801	1,160,777	151,910,695	1,563,450,273	0	1,563,450,273
基本財産	1,353,425,898	0	137,283,189	1,490,709,087	0	1,490,709,087
土地				296,957,057		296,957,057
建物	1,075,553,775		139,761,225	1,215,315,000		1,215,315,000
建物減価償却累計額	19,084,934		2,478,036	21,562,970		21,562,970
その他の固定資産	56,952,903	1,160,777	14,627,506	72,741,186	0	72,741,186
土地				0		0
建物	1,117,481	343,538		1,461,019		1,461,019
構築物	75,183			75,183		75,183
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	7	3		10		10
器具及び備品	26,518,994		1,699,132	28,218,126		28,218,126
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			8,320,000	8,320,000		8,320,000
権利				0		0
ソフトウェア	2,530,755			2,530,755		2,530,755
無形リース資産			2,828,358	2,828,358		2,828,358
減価償却累計額				0		0
投資有価証券				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	2,036,873			2,036,873		2,036,873
退職給付引当資産	24,653,610	817,236	1,780,016	27,250,862		27,250,862
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産	20,000			20,000		20,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,412,004,445	2,317,264	154,904,868	1,569,226,577	0	1,569,226,577
負債の部						
流動負債	8,819,974	1,057,940	2,514,321	12,392,235	0	12,392,235
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	6,474,113			6,474,113		6,474,113
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務			2,225,496	2,225,496		2,225,496
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
未払費用		1,057,940		1,057,940		1,057,940
預り金				0		0
職員預り金	2,345,861		288,825	2,634,686		2,634,686
固定負債	24,653,610	817,236	14,726,209	40,197,055	0	40,197,055
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			9,108,320	9,108,320		9,108,320
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金			3,837,873	3,837,873		3,837,873
退職給付引当金	24,653,610	817,236	1,780,016	27,250,862		27,250,862
負債の部合計	33,473,584	1,875,176	17,240,530	52,589,290	0	52,589,290
純資産の部						
基本金	51,482,297			51,482,297		51,482,297
国庫補助金等特別積立金	427,278,836			427,278,836		427,278,836
その他の積立金	20,000			20,000		20,000
次期繰越活動増減差額	899,749,728	442,088	137,664,338	1,037,856,154		1,037,856,154
(うち当期活動増減差額)	769,691,196	358,824	137,664,338	907,714,358		907,714,358
純資産の部合計	1,378,530,861	442,088	137,664,338	1,516,637,287	0	1,516,637,287
負債及び純資産の部合計	1,412,004,445	2,317,264	154,904,868	1,569,226,577	0	1,569,226,577

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,257,195	2,257,195	0	2,257,195
現金預金	2,257,195	2,257,195		2,257,195
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	217,088,502	217,088,502	0	217,088,502
基本財産	144,448,248	144,448,248	0	144,448,248
土地	144,448,244	144,448,244		144,448,244
建物	110,529,378	110,529,378		110,529,378
建物減価却累計額	110,529,374	110,529,374		110,529,374
その他の固定資産	72,640,254	72,640,254	0	72,640,254
土地	54,931,200	54,931,200		54,931,200
建物		0		0
構築物	13,826,370	13,826,370		13,826,370
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
減価償却累計額		0		0
投資有価証券	11,000	11,000		11,000
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	1,801,000	1,801,000		1,801,000
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	2,070,684	2,070,684		2,070,684
資産の部合計	219,345,697	219,345,697	0	219,345,697
負債の部				
流動負債	46,750,835	46,750,835	0	46,750,835
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,383,835	6,383,835		6,383,835
役員等短期借入金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	39,367,000	39,367,000		39,367,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	1,083,278,000	1,083,278,000	0	1,083,278,000
設備資金借入金	1,083,278,000	1,083,278,000		1,083,278,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		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		0		0
負債の部合計	1,130,028,835	1,130,028,835	0	1,130,028,835
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-910,683,138	-910,683,138		-910,683,138
(うち当期活動増減差額)	-1,022,578,415	-1,022,578,415		-1,022,578,415
純資産の部合計	-910,683,138	-910,683,138	0	-910,683,138
負債及び純資産の部合計	219,345,697	219,345,697	0	219,345,697