

社会福祉事業 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	本部会計拠点	太陽の町共同体拠点	就労継続支援B型拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	17,860,711	0	17,860,711	0	17,860,711
現金預金		2,898,862		2,898,862		2,898,862
有価証券				0		0
事業未収金		4,124,231		4,124,231		4,124,231
未収金				0		0
未収補助金				0		0
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		10,769,671		10,769,671		10,769,671
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		54,367		54,367		54,367
前払費用		13,580		13,580		13,580
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
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				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	0	104,155,234	0	104,155,234	0	104,155,234
基本財産	0	91,364,329	0	91,364,329	0	91,364,329
土地		61,988,963		61,988,963		61,988,963
建物		29,375,366		29,375,366		29,375,366
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	12,790,905	0	12,790,905	0	12,790,905
土地		7,142,500		7,142,500		7,142,500
建物		448,128		448,128		448,128
構築物				0		0
機械及び装置		159,518		159,518		159,518
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		4,316,686		4,316,686		4,316,686
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		724,073		724,073		724,073
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				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				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				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				0		0
資産の部合計	0	122,015,945	0	122,015,945	0	122,015,945
負債の部						
流動負債	0	6,450,563	0	6,450,563	0	6,450,563
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,275,531		4,275,531		4,275,531
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
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		1,000,000		1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		960,000		960,000		960,000
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		4,640		4,640		4,640
職員預り金		210,392		210,392		210,392
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				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	13,923,200	0	13,923,200	0	13,923,200
設備資金借入金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
長期運営資金借入金		4,400,000		4,400,000		4,400,000
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		523,200		523,200		523,200
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	20,373,763	0	20,373,763	0	20,373,763
純資産の部						
基本金		118,029,272		118,029,272		118,029,272
国庫補助金等特別積立金		14,043,668		14,043,668		14,043,668
その他の積立金				0		0

次期繰越活動増減差額		-29,904,408		-29,904,408		-29,904,408
(うち当期活動増減差額)		-14,899,772		-14,899,772		-14,899,772
純資産の部合計	0	102,168,532	0	102,168,532	0	102,168,532
負債及び純資産の部合計	0	122,542,295	0	122,542,295	0	122,542,295