

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	のぞみ診療所	なのほな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業				
流動資産	147035014	16619629	2666862	2412029	4751556		910918	2044864	44784026	21382875	242607773	△21000000	221607773
現金預金	137036218	1417069	2024989	1805942	3840774		910918	1593998	17847357	19554680	186031945	0	186031945
事業未収金	0	85440	152640	111040	129600		0	65760	25796859	1481113	27822452	0	27822452
未収金	0	0	0	0	312244		0	0	0	0	312244	0	312244
貯蔵品	0	2873510	0	0	0		0	0	0	0	2873510	0	2873510
立替金	9928246	12000000	0	0	0		0	0	0	273861	22202107	△21000000	1202107
前払費用	70550	243610	489233	495047	468938		0	385106	1139910	73221	3365515	0	3365515
固定資産	335454184	3407193	209745	175295	382020		0	330335	12397838	8772136	361128746	0	361128746
基本財産	10000000	0	0	0	0		0	0	0	0	10000000	0	10000000
投資有価証券	10000000	0	0	0	0		0	0	0	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	325454184	3407193	209745	175295	382020		0	330335	12397838	8772136	351128746	0	351128746
有形リース資産	33183718	3407193	209745	175295	382020		0	330335	12397838	3272136	53358280	0	53358280
退職給付引当資産	292270466	0	0	0	0		0	0	0	0	292270466	0	292270466
工賃平準化積立資産	0	0	0	0	0		0	0	0	3000000	3000000	0	3000000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0		0	0	0	2500000	2500000	0	2500000
資産の部合計	482489198	20026822	2876607	2587824	5133576		910918	2375199	57181864	30155011	603736519	△21000000	582736519
流動負債	228279984	18017725	2813908	2542539	4981294		910918	2249788	47507760	8957678	316261594	△21000000	295261594
事業未払金	4866987	16619629	2666862	2412029	4751556		910918	2044864	23238666	6802694	64314205	0	64314205
1年以内返済予定リース債務	13539492	1398096	147046	130510	229738		0	204924	3269094	2154984	21073884	0	21073884
預り金	132097640	0	0	0	0		0	0	0	0	132097640	0	132097640
職員預り金	6993865	0	0	0	0		0	0	0	0	6993865	0	6993865
仮受金	0	0	0	0	0		0	0	21000000	0	21000000	△21000000	0
賞与引当金	70782000	0	0	0	0		0	0	0	0	70782000	0	70782000
固定負債	311914692	2009097	62699	44785	152282		0	125411	9128744	1117152	324554862	0	324554862
リース債務	19644226	2009097	62699	44785	152282		0	125411	9128744	1117152	32284396	0	32284396
退職給付引当金	292270466	0	0	0	0		0	0	0	0	292270466	0	292270466
負債の部合計	540194676	20026822	2876607	2587824	5133576		910918	2375199	56636504	10074830	640816456	△21000000	619816456
基本金	10000000	0	0	0	0		0	0	0	0	10000000	0	10000000
基本金	10000000	0	0	0	0		0	0	0	0	10000000	0	10000000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0	0	0	5500000	5500000	0	5500000
工賃平準化積立金	0	0	0	0	0		0	0	0	3000000	3000000	0	3000000
施設整備積立金	0	0	0	0	0		0	0	0	2500000	2500000	0	2500000
次期繰越活動増減差額	△67705478	0	0	0	0		0	0	545360	14580181	△52579937	0	△52579937
次期繰越活動増減差額	△67705478	0	0	0	0		0	0	545360	14580181	△52579937	0	△52579937
（うち当期活動増減差額）	△25435812	0	0	0	0		0	0	△1161645	△1953262	△28550719	0	△28550719
純資産の部合計	△57705478	0	0	0	0		0	0	545360	20080181	△37079937	0	△37079937
負債及び純資産の部合計	482489198	20026822	2876607	2587824	5133576		910918	2375199	57181864	30155011	603736519	△21000000	582736519