

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	バイアスカンパニー	ふれ愛たかつき	ひるがのほろろ	サンシャインけやま	まらまら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	2,214,054	7,428,828	17,938,552	4,977,959	3,491,234	5,029,476	41,080,103	0	41,080,103
現金預金	2,208,654	4,050,090	14,970,248	3,500,749	1,631,912	3,098,406	29,460,059	0	29,460,059
有価証券							0	0	0
事業未収金				1,477,210	1,754,110	1,770,070	5,001,390	0	5,001,390
未収金	5,400	3,349,718	2,968,304				6,323,422	0	6,323,422
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品		10,120					10,120	0	10,120
仕掛品							0	0	0
原材料		18,900					18,900	0	18,900
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用					105,212	161,000	266,212	0	266,212
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
借収不感引当金							0	0	0
固定資産	10,000,000	445,128	4	150,000	200,001	1,500,000	12,295,133	0	12,295,133
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地							0	0	0
建物	10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	0	445,128	4	150,000	200,001	1,500,000	2,295,133	0	2,295,133
土地							0	0	0
建物		443,353					443,353	0	443,353
構築物							0	0	0
機械及び装置		1,775					1,775	0	1,775
車輛運搬具					1		1	0	1
器具及び備品			4				4	0	4
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産							0	0	0
長期預け金積立資産							0	0	0
差入保証金				150,000	200,000	1,500,000	1,850,000	0	1,850,000
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	12,214,054	7,873,956	17,938,556	5,127,959	3,691,235	6,529,476	53,375,236	0	53,375,236
負債の部									
流動負債	133,525	1,091,783	2,068,963	412,253	514,369	465,997	4,686,890	0	4,686,890
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		1,049,243	1,032,077	396,353	500,619	460,107	3,438,399	0	3,438,399
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金	133,525	42,540	1,001,296	15,900	13,750	5,890	1,212,901	0	1,212,901
職員預り金			35,590				35,590	0	35,590
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	1,979,199	2,967,356	0	0	0	4,946,555	0	4,946,555
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金							0	0	0
長期未払金		1,979,199	2,967,356				4,946,555	0	4,946,555
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	133,525	3,070,982	5,036,319	412,253	514,369	465,997	9,633,445	0	9,633,445
純資産の部									
基本金	13,132,108						13,132,108	0	13,132,108
国庫補助金等特別積立金							0	0	0
その他の積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,051,579	4,802,974	12,902,237	4,715,706	3,176,866	6,063,479	30,609,683	0	30,609,683
(うち当期活動増減差額)	1,300,606	2,985,793	-310,681	91,273	457,086	81,061	4,605,138	0	4,605,138
純資産の部合計	12,080,529	4,802,974	12,902,237	4,715,706	3,176,866	6,063,479	43,741,791	0	43,741,791
負債及び純資産の部合計	12,214,054	7,873,956	17,938,556	5,127,959	3,691,235	6,529,476	53,375,236	0	53,375,236