

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2 年 3 月 3 1 日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,944,610	66,963,871	1,412,731	0	91,321,212	0	91,321,212
現金預金	22,944,610	52,245,975	1,412,731	0	76,603,316	0	76,603,316
現金		5,211			5,211		5,211
普通預金	22,944,610	52,240,764	1,412,731		76,598,105		76,598,105
事業未収金		14,168,800			14,168,800		14,168,800
前払金		549,096			549,096		549,096
固定資産	0	136,129,492	0	0	136,129,492	0	136,129,492
基本財産	0	136,129,492	0	0	136,129,492	0	136,129,492
建物		135,129,492			135,129,492		135,129,492
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	125,058,531	0	51,334,130	176,392,661		176,392,661
土地				38,904,130	38,904,130		38,904,130
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		2,377,710			2,377,710		2,377,710
器具及び備品		4,674,320			4,674,320		4,674,320
建設仮勘定				12,430,000	12,430,000		12,430,000
退職給付引当資産		6,036,480			6,036,480		6,036,480
人件費積立資産		16,900,000			16,900,000		16,900,000
修繕費積立資産		2,400,000			2,400,000		2,400,000
備品等購入積立資産		500,000			500,000		500,000
平均工賃積立資産		3,900,020			3,900,020		3,900,020
施設整備費積立資産		0			0		0
その他の積立資産		88,270,000			88,270,000		88,270,000
資産の部合計	22,944,610	328,151,894	1,412,731	51,334,130	403,843,365		403,843,365