

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3 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	7,399,939	39,420,832	1,675,478	31,025,375	79,521,624	0	79,521,624
現金預金	7,399,939	24,724,234	1,675,478	0	33,799,651	0	33,799,651
現金		12,543			12,543		12,543
普通預金	7,399,939	24,711,691	1,675,478		33,787,108		33,787,108
事業未収金		14,431,458		30,100,000	44,531,458		44,531,458
前払金		265,140		925,375	1,190,515		1,190,515
固定資産	0	131,536,646	0	178,532,109	310,068,755	0	310,068,755
基本財産	0	131,536,646	0	178,532,109	310,068,755	0	310,068,755
建物		130,536,646		178,532,109	309,068,755		309,068,755
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	42,275,775	0	49,226,774	91,502,549		91,502,549
土地				38,904,130	38,904,130		38,904,130
構築物				10,322,644	10,322,644		10,322,644
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		1,768,775			1,768,775		1,768,775
器具及び備品		3,466,174			3,466,174		3,466,174
退職給付引当資産		6,534,030			6,534,030		6,534,030
人件費積立資産		14,000,000			14,000,000		14,000,000
修繕費積立資産		500,000			500,000		500,000
備品等購入積立資産		4,200,000			4,200,000		4,200,000
平均工賃積立資産		900,020			900,020		900,020
その他の積立資産		10,906,775			10,906,775		10,906,775
資産の部合計	7,399,939	213,233,253	1,675,478	258,784,258	481,092,928		481,092,928

(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
流動負債	0	11,299,768	0	31,309,417	42,609,185		42,609,185
事業未払金		2,896,707			2,896,707		2,896,707
1年以内返済予定設備資金借入金		2,758,441		31,309,417	34,067,858		34,067,858
職員預り金		311,779			311,779		311,779
賞与引当金		5,332,841			5,332,841		5,332,841
固定負債	0	26,112,254	0	90,729,643	116,841,897		116,841,897
設備資金借入金		19,578,224		90,729,643	110,307,867		110,307,867
退職給付引当金		6,534,030			6,534,030		6,534,030
負債の部合計	0	37,412,022	0	122,039,060	159,451,082		159,451,082
基本金	0	103,963,597	0	20,440,000	124,403,597		124,403,597
基本金		103,963,597		20,440,000	124,403,597		124,403,597
国庫補助金等特別積立金	0	51,192,776	0	30,523,694	81,716,470		81,716,470
国庫補助金等特別積立金		51,192,776		30,523,694	81,716,470		81,716,470
その他の積立金	0	30,506,795	0	0	30,506,795		30,506,795
人件費積立金		14,000,000			14,000,000		14,000,000
修繕費積立金		500,000			500,000		500,000
備品等購入積立金		4,200,000			4,200,000		4,200,000
平均工賃積立金		900,020			900,020		900,020
その他の積立金		10,906,775			10,906,775		10,906,775
次期繰越活動増減差額	0	85,014,984	0	0	85,014,984		85,014,984
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		85,014,984 △ 12,951,334			85,014,984 △ 12,951,334		85,014,984 △ 12,951,334
純資産の部合計	0	270,678,152	0	50,963,694	321,641,846		321,641,846
負債及び純資産の部合計	0	308,090,174	0	173,002,754	481,092,928		481,092,928