

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4 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	6,812,003	34,542,779	4,867,985	5,126,029	51,348,796	0	51,348,796
現金預金	6,812,003	18,387,857	4,528,785	25,171	29,753,816	0	29,753,816
現金		40,339		25,171	65,510		65,510
普通預金	6,812,003	18,347,518	4,528,785		29,688,306		29,688,306
事業未収金		15,948,881	339,200	4,363,694	20,651,775		20,651,775
前払金		206,041		737,164	943,205		943,205
固定資産	0	126,943,800	0	177,845,103	304,788,903	0	304,788,903
基本財産	0	126,943,800	0	177,845,103	304,788,903	0	304,788,903
建物		125,943,800		177,845,103	303,788,903		303,788,903
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	38,844,818	0	52,158,258	91,003,076		91,003,076
土地				38,904,130	38,904,130		38,904,130
構築物				10,235,900	10,235,900		10,235,900
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		1,159,840			1,159,840		1,159,840
器具及び備品		2,405,452		3,018,228	5,423,680		5,423,680
退職給付引当資産		6,152,730			6,152,730		6,152,730
人件費積立資産		6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕費積立資産		500,000			500,000		500,000
備品等購入積立資産		700,000			700,000		700,000
平均工賃積立資産		900,020			900,020		900,020
施設整備費積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立資産		16,026,775			16,026,775		16,026,775
資産の部合計	6,812,003	200,331,397	4,867,985	235,129,390	447,140,775		447,140,775

(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	562,000	11,523,377	2,500,000	6,392,345	20,977,722		20,977,722
事業未払金	562,000	3,325,811	2,500,000	219,499	6,607,310		6,607,310
1年以内返済予定設備資金借入金		2,776,453		6,172,846	8,949,299		8,949,299
職員預り金		265,361			265,361		265,361
賞与引当金		5,155,752			5,155,752		5,155,752
固定負債	0	22,954,501	0	84,556,797	107,511,298		107,511,298
設備資金借入金		16,801,771		84,556,797	101,358,568		101,358,568
退職給付引当金		6,152,730			6,152,730		6,152,730
負債の部合計	562,000	34,477,878	2,500,000	90,949,142	128,489,020		128,489,020
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	48,124,638	0	30,649,463	78,774,101		78,774,101
国庫補助金等特別積立金		48,124,638		30,649,463	78,774,101		78,774,101
その他の積立金	0	29,126,795	0	0	29,126,795		29,126,795
人件費積立金		6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕費積立金		500,000			500,000		500,000
備品等購入積立金		700,000			700,000		700,000
平均工賃積立金		900,020			900,020		900,020
施設整備費積立金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立金		16,026,775			16,026,775		16,026,775
次期繰越活動増減差額	0	86,347,262	0	0	86,347,262		86,347,262
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		86,347,262 △ 99,151			86,347,262 △ 99,151		86,347,262 △ 99,151
純資産の部合計	0	267,562,292	0	51,089,463	318,651,755		318,651,755
負債及び純資産の部合計	562,000	302,040,170	2,500,000	142,038,605	447,140,775		447,140,775