

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	春日園	第2春日園	深谷市立たんぽぽ 作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷	ケアホーム	合計	内部取引消去
流動資産	22,040,140	127,153,775	66,580,164	65,180,082	16,555,488	13,199,311	15,257,657	325,966,617	△ 5,048,640
現金預金	16,349,856	99,836,221	48,040,833	47,336,865	9,567,752	1,652,111	7,143,466	229,927,104	0
事業未収金	5,437,059	25,519,216	16,728,967	17,170,628	6,917,580	11,467,200	6,224,601	89,465,251	△ 4,736,610
商品・製品	0	0	296,295	202,055	6,340	0	0	504,690	0
原材料	0	0	1,473,144	207,582	816	0	0	1,681,542	0
立替金	0	312,030	0	0	0	0	0	312,030	△ 312,030
前払金	29,925	1,486,308	40,925	19,440	63,000	0	889,700	2,529,298	0
仮払金	223,300	0	0	243,512	0	80,000	999,890	1,546,702	0
固定資産	43,812,380	574,763,110	204,748,261	27,286,430	117,994,026	40,280,599	105,758,690	1,114,643,496	0
基本財産	1,000,000	518,872,218	123,050,805	0	103,756,756	0	0	746,679,779	0
土地	0	46,978,450	15,530,000	0	15,000,000	0	0	77,508,450	0
建物	0	471,893,768	107,520,805	0	88,756,756	0	0	668,171,329	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	42,812,380	55,890,892	81,697,456	27,286,430	14,237,270	40,280,599	105,758,690	367,963,717	0
建物	0	7,781,149	750,697	1	0	28,009,281	97,906,168	134,447,296	0
構築物	0	13,481,798	19,686,303	0	323,757	2,937,148	1,566,235	37,995,241	0
機械及び装置	0	931,996	12,299,975	1,150,983	735,121	0	0	15,118,075	0
車輛運搬具	1	2,488,937	5,765,919	3,712,940	7,919,433	3,215,371	12,007	23,114,608	0
器具及び備品	506,849	20,835,650	10,611,682	825,740	685,559	127,439	1,747,480	35,340,399	0
建設仮勘定	0	2,145,500	0	0	0	0	0	2,145,500	0
無形リース資産	1,356,075	0	0	0	0	0	0	1,356,075	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
共済会退職金	0	6,188,520	5,222,000	8,672,960	4,073,400	5,991,360	2,026,800	32,175,040	0
修繕積立預金	37,003,455	0	11,000,000	0	0	0	2,500,000	50,503,455	0
工賃変動積立預金	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0	0	8,600,000	0
運営資金積立預金	0	0	3,500,000	7,601,000	0	0	0	11,101,000	0
移行時特別積立預金	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0	0	1,079,278	0
車輛積立預金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
設備等整備積立預金	0	0	3,000,000	400,000	0	0	0	3,400,000	0
差入保証金	0	0	0	141,750	0	0	0	141,750	0
その他の固定資産	1,946,000	0	0	0	0	0	0	1,946,000	0
資産の部合計	65,852,520	701,916,885	271,328,425	92,466,512	134,549,514	53,479,910	121,016,347	1,440,610,113	△ 5,048,640
流動負債	2,383,828	31,967,619	11,575,144	7,332,565	4,191,401	6,653,887	4,638,483	68,742,927	△ 5,048,640
事業未払金	895,674	21,723,119	7,499,144	4,427,665	1,633,701	1,629,087	1,411,183	39,219,573	△ 5,048,640
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,536,000	1,500,000	0	1,092,000	3,000,000	2,472,000	14,600,000	0
1年内返済予定リース債務	774,900	0	0	0	0	0	0	774,900	0
預り金	563,254	0	0	2,000	0	0	0	565,254	0
仮受金	150,000	0	0	0	0	42,300	0	192,300	0
賞与引当金	0	3,708,500	2,576,000	2,902,900	1,465,700	1,982,500	755,300	13,390,900	0
固定負債	581,175	118,860,520	7,847,000	8,672,960	10,261,400	18,741,360	18,838,800	183,803,215	0
設備資金借入金	0	112,672,000	2,625,000	0	6,188,000	12,750,000	16,812,000	151,047,000	0
リース債務	581,175	0	0	0	0	0	0	581,175	0
退職給付引当金	0	6,188,520	5,222,000	8,672,960	4,073,400	5,991,360	2,026,800	32,175,040	0
負債の部合計	2,965,003	150,828,139	19,422,144	16,005,525	14,452,801	25,395,247	23,477,283	252,546,142	△ 5,048,640
基本金	5,960,242	57,111,992	37,076,813	0	13,179,609	0	0	113,328,656	0
国庫補助金等特別積立金	0	250,512,987	95,549,296	1,356,335	76,705,592	1,979,107	7,875,394	433,978,711	0
その他の積立金	37,003,455	37,342	26,360,880	12,782,056	500,000	0	2,500,000	79,183,733	0
修繕積立金	35,400,000	0	11,000,000	0	0	0	2,500,000	48,900,000	0
工賃変動積立金	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0	0	8,600,000	0
運営資金積立金	0	0	3,500,000	7,601,000	0	0	0	11,101,000	0

(単位：円)

勘定科目	本部	春日園	第2春日園	深谷市立たんぼぼ 作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷	ケアホーム	合計	内部取引消去
移行時特別積立金	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0	0	1,079,278	0
車輛積立金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
設備等整備積立金	0	0	3,000,000	400,000	0	0	0	3,400,000	0
建物積立金	1,603,455	0	0	0	0	0	0	1,603,455	0
次期繰越活動増減差額	19,923,820	243,426,425	92,919,292	62,322,596	29,711,512	26,105,556	87,163,670	561,572,871	0
(うち当期活動増減差額)	15,004,942	18,631,072 <sup>△</sup>	8,587,756	2,972,768	2,971,466 <sup>△</sup>	9,899,160 <sup>△</sup>	2,435,211	18,658,121	0
純資産の部合計	62,887,517	551,088,746	251,906,281	76,460,987	120,096,713	28,084,663	97,539,064	1,188,063,971	0
負債及び純資産の部合計	65,852,520	701,916,885	271,328,425	92,466,512	134,549,514	53,479,910	121,016,347	1,440,610,113 <sup>△</sup>	5,048,640



