

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	相談支援センター のぞみ	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		
流動資産	20,858,600	1,891,455	129,060,829	68,485,819	81,300,003	15,052,500	15,320,751		
現金預金	15,485,548	1,093,808	97,889,180	47,588,911	60,880,444	7,446,061	3,872,196		
事業未収金	5,277,000	797,647	29,565,018	19,064,748	19,802,058	7,401,619	11,338,345		
商品・製品	0	0	0	671,346	314,565	0	0		
原材料	0	0	0	879,305	254,685	19,600	0		
立替金	0	0	398,723	0	0	0	0		
前払金	83,652	0	1,207,908	241,509	48,251	185,220	60,210		
仮払金	12,400	0	0	40,000	0	0	50,000		
固定資産	60,586,568	1,329,945	559,700,110	198,546,688	31,469,484	113,059,850	34,530,786		
基本財産	1,000,000	0	498,810,905	116,073,159	0	100,822,649	0		
土地	0	0	46,978,450	15,530,000	0	15,000,000	0		
建物	0	0	451,832,455	100,543,159	0	85,822,649	0		
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	59,586,568	1,329,945	60,889,205	82,473,529	31,469,484	12,237,201	34,530,786		
建物	0	0	7,322,063	1,146,129	1	0	24,658,479		
構築物	0	0	15,381,671	17,913,134	0	242,676	2,282,416		
機械及び装置	0	0	876,737	9,172,183	1,044,823	546,600	0		
車輛運搬具	1	819,945	1,929,841	4,443,178	7,117,283	6,192,016	2,874,046		
器具及び備品	680,944	0	18,774,834	8,718,106	1,114,813	390,429	5		
建設仮勘定	0	0	9,612,000	0	0	0	0		
無形リース資産	644,330	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	1,395,998	0	1,395,997	697,999	0	0	0		
共済会退職金	1,452,880	510,000	5,558,720	7,521,920	8,265,720	4,365,480	4,715,840		
修繕積立預金	53,933,455	0	0	13,000,000	0	0	0		
工賃変動積立預金	0	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0		
運営資金積立預金	0	0	0	3,500,000	7,601,000	0	0		
移行時特別積立預金	0	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0		
車輛積立預金	0	0	0	0	5,500,000	0	0		
設備等整備積立預金	0	0	0	3,000,000	400,000	0	0		
記念事業積立資産	0	0	0	4,500,000	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	144,788	0	0		
その他の固定資産	1,478,960	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	81,445,168	3,221,400	688,760,939	267,032,507	112,769,487	128,112,350	49,851,537		
流動負債	3,207,044	721,242	24,702,247	16,277,606	8,438,774	4,989,064	6,260,072		
事業未払金	1,083,209	180,442	14,233,601	11,627,506	5,298,974	2,369,294	2,436,672		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,036,000	1,500,000	0	1,092,000	2,148,000		
1年内返済予定リース債務	581,175	0	0	0	0	0	0		
1年内支払予定長期未払金	0	0	162,000	0	0	0	0		
預り金	554,160	0	24,946	0	65,000	53,070	0		
仮受金	0	0	0	0	4,800	0	3,600		
賞与引当金	988,500	540,800	4,245,700	3,150,100	3,070,000	1,474,700	1,671,800		
固定負債	1,452,880	810,000	112,707,360	8,646,920	8,265,720	9,461,480	16,493,840		
設備資金借入金	0	0	106,636,000	1,125,000	0	5,096,000	11,778,000		
退職給付引当金	1,452,880	510,000	5,558,720	7,521,920	8,265,720	4,365,480	4,715,840		
長期未払金	0	300,000	512,640	0	0	0	0		
負債の部合計	4,659,924	1,531,242	137,409,607	24,924,526	16,704,494	14,450,544	22,753,912		
基本金	5,960,242	0	57,111,992	37,076,813	0	13,179,609	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	242,285,277	76,997,743	2,463,769	73,128,603	1,357,428		
その他の積立金	53,933,455	0	37,342	32,860,880	13,782,056	500,000	0		
修繕積立金	52,330,000	0	0	13,000,000	0	0	0		

勘定科目	本部	相談支援センター のぞみ	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		
工賃変動積立金	0	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0		
運営資金積立金	0	0	0	3,500,000	7,601,000	0	0		
移行時特別積立金	0	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0		
車輛積立金	0	0	0	0	5,500,000	0	0		
設備等整備積立金	0	0	0	3,000,000	400,000	0	0		
建物積立金	1,603,455	0	0	0	0	0	0		
記念事業積立金	0	0	0	4,500,000	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	16,891,547	1,690,158	251,916,721	95,172,545	79,819,168	26,853,594	25,740,197		
(うち当期活動増減差額)	13,897,727	936,399	8,490,296	8,753,253	18,496,572	2,857,918	388,400		
純資産の部合計	76,785,244	1,690,158	551,351,332	242,107,981	96,064,993	113,661,806	27,097,625		
負債及び純資産の部合計	81,445,168	3,221,400	688,760,939	267,032,507	112,769,487	128,112,350	49,851,537		

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	のぞみの園ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	13,532,120	345,502,077	△ 6,355,684	339,146,393				
現金預金	5,452,164	239,708,312	0	239,708,312				
事業未収金	6,331,898	99,578,333	△ 5,956,961	93,621,372				
商品・製品	0	985,911	0	985,911				
原材料	0	1,153,590	0	1,153,590				
立替金	0	398,723	△ 398,723	0				
前払金	748,168	2,574,918	0	2,574,918				
仮払金	999,890	1,102,290	0	1,102,290				
固定資産	101,023,931	1,100,247,362	0	1,100,247,362				
基本財産	0	716,706,713	0	716,706,713				
土地	0	77,508,450	0	77,508,450				
建物	0	638,198,263	0	638,198,263				
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	101,023,931	383,540,649	0	383,540,649				
建物	93,799,833	126,926,505	0	126,926,505				
構築物	1,314,635	37,134,532	0	37,134,532				
機械及び装置	0	11,640,343	0	11,640,343				
車輛運搬具	6,006	23,382,316	0	23,382,316				
器具及び備品	1,237,457	30,916,588	0	30,916,588				
建設仮勘定	0	9,612,000	0	9,612,000				
無形リース資産	0	644,330	0	644,330				
投資有価証券	0	3,489,994	0	3,489,994				
共済会退職金	2,166,000	34,556,560	0	34,556,560				
修繕積立預金	2,500,000	69,433,455	0	69,433,455				
工賃変動積立預金	0	8,600,000	0	8,600,000				
運営資金積立預金	0	11,101,000	0	11,101,000				
移行時特別積立預金	0	1,079,278	0	1,079,278				
車輛積立預金	0	5,500,000	0	5,500,000				
設備等整備積立預金	0	3,400,000	0	3,400,000				
記念事業積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000				
差入保証金	0	144,788	0	144,788				
その他の固定資産	0	1,478,960	0	1,478,960				
資産の部合計	114,556,051	1,445,749,439	△ 6,355,684	1,439,393,755				
流動負債	4,375,052	68,971,101	△ 6,355,684	62,615,417				
事業未払金	1,142,552	38,372,250	△ 6,355,684	32,016,566				
1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	13,248,000	0	13,248,000				
1年以内返済予定リース債務	0	581,175	0	581,175				
1年内支払予定長期未払金	0	162,000	0	162,000				
預り金	0	697,176	0	697,176				
仮受金	0	8,400	0	8,400				
賞与引当金	760,500	15,902,100	0	15,902,100				
固定負債	16,506,000	174,344,200	0	174,344,200				
設備資金借入金	14,340,000	138,975,000	0	138,975,000				
退職給付引当金	2,166,000	34,556,560	0	34,556,560				
長期未払金	0	812,640	0	812,640				
負債の部合計	20,881,052	243,315,301	△ 6,355,684	236,959,617				
基本金	0	113,328,656	0	113,328,656				
国庫補助金等特別積立金	7,126,244	403,359,064	0	403,359,064				
その他の積立金	2,500,000	103,613,733	0	103,613,733				
修繕積立金	2,500,000	67,830,000	0	67,830,000				

勘 定 科 目	のぞみの園ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
工賃変動積立金	0	8,600,000	0	8,600,000					
運営資金積立金	0	11,101,000	0	11,101,000					
移行時特別積立金	0	1,079,278	0	1,079,278					
車輛積立金	0	5,500,000	0	5,500,000					
設備等整備積立金	0	3,400,000	0	3,400,000					
建物積立金	0	1,603,455	0	1,603,455					
記念事業積立金	0	4,500,000	0	4,500,000					
次期繰越活動増減差額	84,048,755	582,132,685	0	582,132,685					
(うち当期活動増減差額)	△ 3,114,915	44,989,814	0	44,989,814					
純資産の部合計	93,674,999	1,202,434,138	0	1,202,434,138					
負債及び純資産の部合計	114,556,051	1,445,749,439	△ 6,355,684	1,439,393,755					