

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 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	深谷たんぼぼ	妻沼つくし	のぞみ深谷営業所		
流動資産	23,793,439	1,397,251	137,578,307	65,523,038	87,496,619	15,552,687	15,860,145		
現金預金	15,463,867	560,618	104,499,510	44,024,834	66,138,381	7,683,901	3,078,495		
事業未収金	8,266,200	836,633	31,719,235	20,317,109	20,878,125	7,814,246	12,704,380		
商品・製品	0	0	0	223,460	40,768	0	0		
原材料	0	0	0	808,252	314,566	0	0		
立替金	0	0	479,364	0	14,589	0	0		
前払金	54,372	0	880,198	109,383	110,190	54,540	27,270		
仮払金	9,000	0	0	40,000	0	0	50,000		
固定資産	51,329,253	1,269,279	547,509,388	201,008,758	78,796,315	111,690,780	30,497,425		
基本財産	1,000,000	0	478,749,592	109,443,057	33,254,776	97,888,542	21,565,431		
土地	0	0	46,978,450	15,530,000	0	15,000,000	0		
建物	0	0	431,771,142	93,913,057	33,254,776	82,888,542	21,565,431		
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	50,329,253	1,269,279	68,759,796	91,565,701	45,541,539	13,802,238	8,931,994		
建物	0	0	8,994,565	990,219	3,086,540	0	0		
構築物	0	0	25,306,178	16,139,965	0	161,595	1,664,667		
機械及び装置	0	0	821,478	6,222,464	938,666	407,788	0		
車輛運搬具	1	660,878	1,370,745	3,363,023	6,154,321	4,497,507	1,962,043		
器具及び備品	558,773	1	15,895,728	16,821,110	2,270,439	203,628	4		
無形リース資産	2,932,304	0	0	0	0	0	0		
共済会退職金	1,640,800	608,400	7,333,760	7,224,040	8,755,840	4,531,720	5,305,280		
修繕積立預金	44,185,455	0	6,000,000	16,944,000	10,000,000	3,500,000	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	3,000,000	8,500,000	0	0	0		
その他の固定資産	1,011,920	0	0	0	553,677	0	0		
資産の部合計	75,122,692	2,666,530	685,087,695	266,531,796	166,292,934	127,243,467	46,357,570		
流動負債	3,597,781	1,032,671	18,297,162	13,641,682	8,988,334	4,372,725	5,149,477		
事業未払金	1,301,851	140,091	7,476,972	9,576,062	6,292,709	1,970,037	1,654,329		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,036,000	1,125,000	0	1,092,000	2,148,000		
1年内返済予定リース債務	746,400	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	561,400	0	0	0	47,000	20,828	29,338		
賞与引当金	988,130	892,580	4,622,190	2,940,620	2,648,625	1,289,860	1,317,810		
固定負債	4,387,552	668,400	108,284,760	7,224,040	8,755,840	8,535,720	14,935,280		
設備資金借入金	0	0	100,600,000	0	0	4,004,000	9,630,000		
リース債務	2,746,752	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	1,640,800	608,400	7,333,760	7,224,040	8,755,840	4,531,720	5,305,280		
長期未払金	0	60,000	351,000	0	0	0	0		
負債の部合計	7,985,333	1,701,071	126,581,922	20,865,722	17,744,174	12,908,445	20,084,757		
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	233,438,505	73,462,076	39,092,891	69,670,721	996,881		
その他の積立金	44,185,455	0	9,037,342	40,804,880	23,782,056	4,000,000	0		
修繕積立金	44,185,455	0	6,000,000	16,944,000	10,000,000	3,500,000	0		
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		

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	深谷たんぽぽ	妻沼つくし	のぞみ深谷営業所		
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		
記念事業積立金	0	0	3,000,000	8,500,000	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,991,662 △ 9,647,885	965,459 △ 724,699	258,917,934 16,001,213	94,322,305 7,093,760	85,673,813 15,854,645	27,484,692 4,131,098	25,275,932 464,265		
純資産の部合計	67,137,359	965,459	558,505,773	245,666,074	148,548,760	114,335,022	26,272,813		
負債及び純資産の部合計	75,122,692	2,666,530	685,087,695	266,531,796	166,292,934	127,243,467	46,357,570		