

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	あけび苑拠点区分	東あけび苑拠点区分	ひだまり拠点区分	あけびの実拠点区分	たくと大府拠点区分	ほのぼの「そら」拠点区分	ほのぼの「そら」事業所「そら」拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,223,359	42,982,693	38,824,850	11,397,709	11,946,899	15,205,427	6,808,881	30,134,015	171,523,833	0	171,523,833
現金預金	11,220,979	25,095,770	23,884,289	5,076,538	4,303,473	3,435,815	3,125,909	10,760,440	86,903,213	0	86,903,213
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,161,489	16,860,828	14,619,640	6,263,674	7,338,233	11,571,014	3,682,972	17,753,035	79,250,885	0	79,250,885
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	69,500	0	0	0	69,500	0	69,500
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	11,534	0	0	0	11,534	0	11,534
立替金	1,816,514	1,014,095	320,921	57,497	5,159	198,598	0	1,210,140	4,622,924	0	4,622,924
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	24,377	12,000	0	0	219,000	0	0	410,400	665,777	0	665,777
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,894,850	124,206,134	125,328,897	46,807,656	10,914,133	257,879,903	2,578,483	125,852,896	697,462,952	0	697,462,952
基本財産	1,000,000	65,336,286	103,363,294	33,331,114	0	251,996,344	0	109,223,594	564,250,632	0	564,250,632
土地	0	0	0	0	0	55,259,204	0	55,259,204	55,259,204	0	55,259,204
建物	0	65,336,286	103,363,294	33,331,114	0	196,737,140	0	109,223,594	507,991,428	0	507,991,428
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,894,850	58,869,848	21,965,603	13,476,542	10,914,133	5,883,559	2,578,483	16,629,302	133,212,320	0	133,212,320
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,716,953	3	34,082	0	0	0	1,751,038	1,751,038	0	1,751,038
構築物	0	0	1,174,604	0	0	0	0	1,174,604	1,174,604	0	1,174,604
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	4	1,625,242	172,230	1,201,825	1,672,069	2	560,001	5,231,373	0	5,231,373
器具及び備品	0	261,530	1,219,264	817,980	460,013	240,150	32,290	253,241	3,284,468	0	3,284,468
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	234,160	148,320	75,600	600,000	0	30,240	1,015,910	2,104,230	0	2,104,230
ソフトウェア	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,994,850	3,757,200	3,598,170	2,273,850	2,602,295	3,671,340	1,315,950	1,260,150	20,473,805	0	20,473,805
人件費積立資産	0	2,400,000	4,500,000	2,800,000	1,800,000	0	0	5,000,000	16,500,000	0	16,500,000
修繕積立資産	0	41,800,000	3,000,000	7,302,800	1,000,000	0	0	5,000,000	58,102,800	0	58,102,800
新事業整備積立資産	900,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,900,000	0	2,900,000
備品等購入積立資産	0	4,100,000	500,000	0	800,000	0	1,200,000	1,000,000	7,600,000	0	7,600,000
工賃変動積立資産	0	1,000,000	1,500,000	0	1,000,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
設備等整備積立資産	0	3,600,000	4,700,000	0	1,450,000	300,000	0	0	10,050,000	0	10,050,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,118,209	167,188,827	164,153,747	58,205,365	22,861,032	273,085,330	9,387,364	155,986,911	868,986,785	0	868,986,785
流動負債	9,657,107	8,430,287	9,260,228	2,299,375	3,718,129	13,916,020	2,877,474	10,071,905	60,230,525	0	60,230,525
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	680,150	3,776,397	5,718,514	1,031,740	2,340,934	3,258,805	598,154	3,175,173	20,579,867	0	20,579,867
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	6,072,000	0	4,416,000	10,488,000	0	10,488,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	30,100	0	0	3,837	0	1,579,320	40,822	1,654,079	0	1,654,079
職員預り金	6,296,957	1,568,905	541,714	120,635	125,032	2,787,847	0	0	11,441,090	0	11,441,090
前受金	0	0	0	0	0	0	0	979,910	979,910	0	979,910
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,680,000	3,054,885	3,000,000	1,147,000	1,248,326	1,797,368	700,000	1,460,000	15,087,579	0	15,087,579
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,994,850	3,757,200	3,598,170	2,273,850	2,602,295	104,365,340	1,315,950	20,396,150	140,303,805	0	140,303,805
設備資金借入金	0	0	0	0	0	100,694,000	0	19,136,000	119,830,000	0	119,830,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,994,850	3,757,200	3,598,170	2,273,850	2,602,295	3,671,340	1,315,950	1,260,150	20,473,805	0	20,473,805
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,651,957	12,187,487	12,858,398	4,573,225	6,320,424	118,281,360	4,193,424	30,468,055	200,534,330	0	200,534,330
基本金	1,000,000	38,455,151	37,090,250	5,250,000	0	27,945,091	0	51,538,477	161,278,969	0	161,278,969
基本金	1,000,000	38,455,151	37,090,250	5,250,000	0	27,945,091	0	51,538,477	161,278,969	0	161,278,969
国庫補助金等特別積立金	0	49,000,277	76,435,191	27,892,619	0	90,297,928	0	16,162,117	259,788,132	0	259,788,132
国庫補助金等特別積立金	0	49,000,277	76,435,191	27,892,619	0	90,297,928	0	16,162,117	259,788,132	0	259,788,132
その他の積立金	900,000	52,900,000	14,200,000	10,102,800	6,050,000	300,000	1,200,000	13,000,000	98,652,800	0	98,652,800
人件費積立金	0	2,400,000	4,500,000	2,800,000	1,800,000	0	0	5,000,000	16,500,000	0	16,500,000
修繕積立金	0	41,800,000	3,000,000	7,302,800	1,000,000	0	0	5,000,000	58,102,800	0	58,102,800
新事業整備積立金	900,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,900,000	0	2,900,000
備品等購入積立金	0	4,100,000	500,000	0	800,000	0	1,200,000	1,000,000	7,600,000	0	7,600,000
工賃変動積立金	0	1,000,000	1,500,000	0	1,000,000	0	0	0	3,500,000		