

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助
流動資産	285,409,064	34,911,140	84,234,007	46,312,344	85,583,269	8,301,565	11,174,860	2,357,446	25,634,179
現金預金	219,036,655	22,601,345	64,409,779	29,982,806	72,341,895	1,240,946	9,750,919	579,670	18,129,295
事業未収金	63,615,634	0	19,586,228	15,387,103	11,241,374	6,776,661	1,423,941	1,777,776	7,422,551
未収金	239,893	239,893	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	134,829	0	52,856	6,240	0	0	0	0	75,733
商品・製品	199,523	0	143,988	55,535	0	0	0	0	0
原材料	916,954	0	41,156	875,798	0	0	0	0	0
立替金	265,576	0	0	0	0	265,576	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	11,069,902	0	4,862	2,000,000	18,382	0	0	6,600
仮払金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	470,642,849	1,306,394	116,402,395	211,097,160	47,685,852	1,488,312	1,546,424	13,718,965	77,397,347
基本財産	397,515,865	0	85,742,506	181,203,849	43,395,498	0	0	13,015,002	74,159,010
土地	139,052,548	0	44,415,574	48,000,000	21,465,150	0	0	0	25,171,824
建物	258,463,317	0	41,326,932	133,203,849	21,930,348	0	0	13,015,002	48,987,186
その他の固定資産	73,126,984	1,306,394	30,659,889	29,893,311	4,290,354	1,488,312	1,546,424	703,963	3,238,337
建物	17,799,422	0	2,002,560	15,340,795	456,067	0	0	0	0
建物附属設備	2,367,929	0	545,930	0	0	0	0	0	1,821,999
構築物	2,532,594	0	162,926	0	2,369,667	0	0	0	1
機械及び装置	50,780	0	17,261	33,519	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,022,445	1	1,524,018	3,935,379	276,860	0	0	286,187	0
器具及び備品	3,777,812	100,321	2,425,891	1,172,263	0	0	0	0	79,337
権利	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	0
退職共済預け金	13,890,960	1,206,072	2,887,360	3,894,456	1,187,760	1,488,312	1,481,424	408,576	1,337,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	3,975,814	0	1,562,171	2,413,643	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	4,122,838	0	1,031,772	3,091,066	0	0	0	0	0
長期前払費用	21,390	0	0	12,190	0	0	0	9,200	0
資産の部合計	756,051,913	36,217,534	200,636,402	257,409,504	133,269,121	9,789,877	12,721,284	16,076,411	103,031,526
流動負債	7,981,026	262,416	2,981,965	2,965,223	985,573	836,641	9,996,911	391,226	2,660,817
事業未払金	5,587,828	133,522	768,657	1,238,712	173,847	150,158	2,976,747	50,662	95,523
その他の未払金	239,893	0	0	0	0	0	239,893	0	0
預り金	4,084	0	0	0	0	4,084	0	0	0
職員預り金	1,737,421	127,894	454,712	213,893	306,050	224,244	150,184	137,798	122,646
拠点区分間借入金	0	0	1,753,396	1,140,118	505,576	452,555	6,629,587	202,766	2,415,748
未払消費税等	411,800	1,000	5,200	372,500	100	5,600	500	0	26,900
固定負債	13,890,960	1,206,072	2,887,360	3,894,456	1,187,760	1,488,312	1,481,424	408,576	1,337,000
退職給付引当金	13,890,960	1,206,072	2,887,360	3,894,456	1,187,760	1,488,312	1,481,424	408,576	1,337,000
負債の部合計	21,871,986	1,468,488	5,869,325	6,859,679	2,173,333	2,324,953	11,478,335	799,802	3,997,817
基本金	192,488,679	24,500,000	88,066,612	48,147,362	0	0	0	0	31,774,705
第1号基本金	162,988,679	0	85,066,612	46,147,362	0	0	0	0	31,774,705
第2号基本金	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
第3号基本金	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	189,143,550	0	19,463,321	121,983,270	13,546,001	0	0	13,015,002	21,135,956
その他の積立金	26,598,652	0	21,093,943	5,504,709	0	0	0	0	0
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	3,975,814	0	1,562,171	2,413,643	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	4,122,838	0	1,031,772	3,091,066	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	325,949,046	10,249,046	66,143,201	74,914,484	117,549,787	7,464,924	1,242,949	2,261,607	46,123,048
(うち当期活動増減差額)	34,632,996	9,985,218	3,524,412	6,599,371	8,835,859	△ 70,778	824,129	△ 1,224	4,936,009
純資産の部合計	734,179,927	34,749,046	194,767,077	250,549,825	131,095,788	7,464,924	1,242,949	15,276,609	99,033,709
負債及び純資産の部合計	756,051,913	36,217,534	200,636,402	257,409,504	133,269,121	9,789,877	12,721,284	16,076,411	103,031,526