

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h	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	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,277,122	52,490,168	53,518,435	30,906,461	17,578,881	17,578,881	14,542,866	5,566,802	34,473,193	22,831,803	3,538,376	9,226,802	280,950,909	△ 25,245,627	255,705,282
現金預金	21,014,654	36,335,479	31,445,952	17,002,443	11,981,159	11,981,159	10,711,228	2,839,406	24,910,870	15,632,708	1,132,857	7,972,004	180,978,760		180,978,760
事業未収金	334,425	15,777,346	18,071,029	6,780,422	5,537,102	5,537,102	3,814,386	2,709,389	9,475,275	6,656,555	2,405,519	1,147,864	72,709,312		72,709,312
未収金	0	130,800	148,400	0	0	0	0	0	48,750	40,500	0	8,900	377,350		377,350
給食用材料		21,468	17,050									108	76,924		76,924
商品・製品		69,590	272,660										633,390		633,390
原材料		22,117	418,947										651,964		651,964
前払金		0	0				14,378						14,378		14,378
前払費用		0	144,397	0			2,874	18,007	0	0		97,926	263,204		263,204
拠点区分間貸付金	14,928,043	133,368	3,000,000	7,123,596		60,620			0	0			25,245,627	△ 25,245,627	0
固定資産	85,540,146	86,980,623	193,367,296	3,581,717	1,234,632	1,234,632	3,330,752	11,299,191	140,537,554	16,772,425	41,107,363	67,287,816	651,039,515	△ 83,155,524	567,883,991
基本財産		66,065,704	165,605,681	0				10,234,938	114,790,455	14,420,526	38,301,318	65,202,276	474,620,898		474,620,898
土地		46,050,794	48,000,000	0					44,575,924	14,036,604	21,465,150	8,060,580	182,189,052		182,189,052
建物		20,014,910	117,605,681	0				10,234,938	70,214,531	383,922	16,836,168	57,141,696	292,431,846		292,431,846
その他の固定資産	85,540,146	20,914,919	27,761,615	3,581,717	1,234,632	1,234,632	3,330,752	1,064,253	25,747,099	2,351,899	2,806,045	2,085,540	176,418,617	△ 83,155,524	93,263,093
建物	241,667	4,564,817	15,255,191	0					23,857,241	1,304,270			45,223,186		45,223,186
構築物		2	0	0					764,400	1	1,297,667	1,795,473	3,857,543		3,857,543
機械及び装置		10	4							2			16		16
車両運搬具	1	4,112,625	429,599	928,925				3	1	3	378,242		5,849,399		5,849,399
器具及び備品	193,337	609,048	797,444	54,338					508,321	3		290,067	2,452,558		2,452,558
権利							65,000						65,000		65,000
ソフトウェア	106,884												106,884		106,884
拠点区分間長期貸付金	83,155,524												83,155,524	△ 83,155,524	0
退職共済預け金	1,265,208	4,418,344	5,747,132	2,575,944	1,234,632	1,234,632	3,265,752	1,044,960	608,496	1,047,620	1,130,136		22,338,224		22,338,224
修繕積立資産(措置)		3,000,000											3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産(措置)		2,000,000											2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産(措置)	577,525												577,525		577,525
工賃変動積立資産		1,442,951	2,414,847										3,857,798		3,857,798
設備等整備積立資産		734,982	3,092,608										3,827,590		3,827,590
長期前払費用		32,140	24,790	22,510				19,290	8,640				107,370		107,370
資産の部合計	121,817,268	139,470,791	246,885,731	34,488,178	18,813,513	18,813,513	17,873,618	16,865,993	175,010,747	39,604,228	44,645,739	76,514,618	931,990,424	△ 108,401,151	823,589,273
流動負債	1,006,522	7,645,639	8,934,558	3,936,929	8,782,256	8,782,256	11,596,753	12,124,044	4,051,385	3,514,641	9,170,217	3,320,789	74,083,733	△ 25,245,627	48,838,106
事業未払金	844,105	6,465,655	7,393,730	3,312,985	8,493,367	8,493,367	4,751,742	1,748,545	3,521,936	2,888,866	957,622	277,159	40,655,712		40,655,712
1年以内返済予定設備資金借入金												3,000,000	3,000,000		3,000,000
職員預り金	154,917	1,010,408	1,011,178	622,944	265,453	265,453	306,125	320,425	484,311	449,549	200,376	39,808	4,865,494		4,865,494
拠点区分間借入金		119,290	361,930	0	23,436	23,436	6,538,886	10,055,074	18,538	112,632	8,012,219	3,622	25,245,627	△ 25,245,627	0
未払消費税等	7,500	50,286	167,720	1,000					26,600	63,594	0	200	316,900		316,900
固定負債	1,265,208	4,418,344	5,747,132	2,575,944	1,234,632	1,234,632	3,265,752	1,044,960	83,764,020	1,047,620	1,130,136	24,000,000	129,493,748	△ 83,155,524	46,338,224
設備資金借入金												24,000,000	24,000,000		24,000,000
拠点区分間長期借入金									83,155,524				83,155,524	△ 83,155,524	0
退職給付引当金	1,265,208	4,418,344	5,747,132	2,575,944	1,234,632	1,234,632	3,265,752	1,044,960	608,496	1,047,620	1,130,136		22,338,224		22,338,224
負債の部合計	2,271,730	12,063,983	14,681,690	6,512,873	10,016,888	10,016,888	14,862,505	13,169,004	87,815,405	4,562,261	10,300,353	27,320,789	203,577,481	△ 108,401,151	95,176,330
基本金	25,077,357	88,066,612	48,147,362						31,774,705				193,066,036		193,066,036
第1号基本金		85,066,612	46,147,362						31,774,705				162,988,679		162,988,679
第2号基本金		3,000,000	2,000,000										5,000,000		5,000,000
第3号基本金	25,077,357												25,077,357		25,077,357
国庫補助金等特別積立金		8,872,884	106,384,191	0				10,234,938	14,448,524	0	10,377,000		150,317,537		150,317,537
その他の積立金	577,525	7,177,933	5,507,455										13,262,913		13,262,913
修繕積立金(措置)		3,000,000											3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金(措置)		2,000,000											2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	577,525												577,525		577,525
工賃変動積立金		1,442,951	2,414,847										3,857,798		3,857,798
設備等整備積立金		734,982	3,092,608										3,827,590		3,827,590
次期繰越活動増減差額	93,890,656	23,289,379	72,165,033	27,975,305	8,796,625	8,796,625	3,011,113	△ 6,537,949	40,972,113	35,041,967	23,968,386	49,193,829	371,766,457	0	371,766,457
(うち当期活動増減差額)	11,650,543	△ 1,632,096	△ 381,367	△ 1,857,016	570,208	570,208	1,024,733	△ 2,875,744	△ 3,537,075	△ 15,241	△ 4,211,542	△ 36,287	△ 1,300,884	0	△ 1,300,884
純資産の部合計	119,545,538	127,406,808	232,204,041	27,975,305	8,796,625	8,796,625	3,011,113	3,696,989	87,195,342	35,041,967	34,345,386	49,193,829	728,412,943	0	728,412,943
負債及び純資産の部合計	121,817,268	139,470,791	246,885,731	34,488,178	18,813,513	18,813,513	17,873,618	16,865,993	175,010,747	39,604,228	44,645,739	76,514,618	931,990,424	△ 108,401,151	823,589,273