

事業所名

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	法人合計	本部	ハンジ-Ⅰ	ハンジ-Ⅱ	ハンジ-Ⅲ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっす☆ハンジ
流動資産	603,732,550	50,010,250	122,058,349	98,887,827	14,160,836	65,686,926	70,568,415	178,953,762	3,406,185
現金預金	485,003,695	50,010,250	102,533,281	85,121,092	1,251,604	54,125,198	62,838,130	129,104,140	
有価証券	10,000		10,000						
事業未収金	113,567,803		17,817,764	13,619,991	10,522,417	11,546,990	7,706,887	48,948,731	3,405,023
売掛金	2,613,450		112,190	127,860	2,373,400				
立替金	1,222,722		1,222,722						
前払金	22,000		22,000						
前払費用	501,257		192,752	18,884	11,967	14,738	13,396	249,520	
仮払金	791,623		127,640		1,448		10,002	651,371	1,162
固定資産	525,097,004	10,817,760	83,465,041	117,946,869	190,408,057	27,106,851	18,321,235	76,225,811	805,380
基本財産	357,524,375	1,000,000	62,630,879	93,948,108	175,468,396			24,476,992	
土地	131,105,000			43,435,000	69,430,000			18,240,000	
建物	225,419,375		62,630,879	50,513,108	106,038,396			6,236,992	
定期預金	1,000,000	1,000,000							
その他の固定資産	167,572,629	9,817,760	20,834,162	23,998,761	14,939,661	27,106,851	18,321,235	51,748,819	805,380
建物	33,546,577		3,428,235	705,383	6,783,857	1,177,101	6,323,907	15,128,094	
構築物	373,453		1	2	373,450				
車輛運搬具	5,276,985		1,267,042	1,990,287	836,308	219,149	934,168	30,031	
器具及び備品	10,544,962		912,315	1,116,697	3,621,763	2,278,457	346,400	2,269,330	
建設仮勘定	821,700								821,700
権利	7,927,483		295,320	58,689	733,270		650,000	6,190,204	
長期前払費用	137,848		130,815	7,033					
施設整備等積立資産	76,000,000		9,000,000	15,000,000		19,000,000	8,000,000	25,000,000	
建設積立資産	7,500,000	7,500,000							
設備等整備積立資産(就労)	3,659,923		585,817	191,750	772,442	2,109,914			
退職給付引当資産	18,680,980	2,317,760	3,239,460	4,928,920	1,620,760	1,392,480	2,066,760	3,131,160	-16,320
工賃変動積立資産	3,102,718		1,975,157		197,811	929,750			
資産の部合計	1,128,829,554	60,828,010	205,523,390	216,834,696	204,568,893	92,793,777	88,889,650	255,179,573	4,211,565
流動負債	11,708,218	191,360	4,097,674	3,063,860	618,629	577,805	194,631	2,964,259	
事業未払金	7,645,184	191,360	2,612,170	563,860	618,629	500,275	194,631	2,964,259	
買掛金	339,523		261,993			77,530			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000			2,500,000					
職員預り金	1,223,511		1,223,511						
固定負債	43,497,104		4,150,915	15,886,435	2,039,317	1,677,155	2,769,450	16,214,273	759,559
設備資金借入金	10,000,000			10,000,000					
退職給付引当金	21,217,104		4,150,915	5,886,435	2,039,317	1,677,155	2,769,450	3,934,273	759,559
長期預り金	12,280,000							12,280,000	
負債の部合計	55,205,322	191,360	8,248,589	18,950,295	2,657,946	2,254,960	2,964,081	19,178,532	759,559
基本金	145,367,005	1,000,000	42,695,629	51,271,376	20,000,000			30,400,000	
基本金	145,367,005	1,000,000	42,695,629	51,271,376	20,000,000			30,400,000	
国庫補助金等特別積立金	199,646,921		56,165,663	45,778,963	86,079,025		2,223,813	9,399,457	
国庫補助金等特別積立金	199,646,921		56,165,663	45,778,963	86,079,025		2,223,813	9,399,457	
その他の積立金	90,262,641	7,500,000	11,560,974	15,191,750	970,253	22,039,664	8,000,000	25,000,000	
建設積立金	7,500,000	7,500,000							
設備等整備積立金(就労)	3,659,923		585,817	191,750	772,442	2,109,914			
施設整備等積立金	33,000,000						8,000,000	25,000,000	
設備整備等積立金	43,000,000		9,000,000	15,000,000		19,000,000			
工賃変動積立金	3,102,718		1,975,157		197,811	929,750			
次期繰越活動増減差額	638,347,665	5,376,650	139,962,423	107,238,994	32,779,292	80,904,517	101,651,517	202,333,729	-31,899,457
次期繰越活動増減差額	638,347,665	5,376,650	139,962,423	107,238,994	32,779,292	80,904,517	101,651,517	202,333,729	-31,899,457
(うち当期活動増減差額)	87,257,735	9,760,655	19,916,182	16,453,816	-13,314,356	24,687,261	2,386,903	38,634,866	-11,267,592
純資産の部合計	1,073,624,232	13,876,650	250,384,689	219,481,083	139,828,570	102,944,181	111,875,330	267,133,186	-31,899,457
負債及び純資産の部合計	1,128,829,554	14,068,010	258,633,278	238,431,378	142,486,516	105,199,141	114,839,411	286,311,718	-31,139,898