

貸借対照表内訳表

平成28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	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっず☆パンジー
流動資産	630,953,663	51,525,032	113,444,310	104,261,001	15,867,118	69,717,918	74,890,180	199,349,098	1,899,006
現金預金	503,163,624	49,155,032	91,025,346	92,678,510	2,362,151	57,585,673	67,032,977	143,323,935	
有価証券	10,000		10,000						
事業未収金	120,197,814	2,370,000	18,515,888	11,427,040	10,960,189	12,118,704	7,834,102	55,078,449	1,893,442
売掛金	2,719,950		328,040	95,860	2,296,050				
立替金	2,792,551		2,792,551						
前払金	20,520		20,520						
前払費用	856,826		272,179	59,591	248,696	13,541	11,423	251,396	
仮払金	1,192,378		479,786		32		11,678	695,318	5,564
固定資産	586,732,529	13,049,120	92,035,738	117,456,274	186,652,140	37,067,162	17,123,434	123,603,061	-254,400
基本財産	350,472,246	1,000,000	60,427,253	92,137,421	172,780,788			24,126,784	
土地	131,105,000			43,435,000	69,430,000			18,240,000	
建物	218,367,246		60,427,253	48,702,421	103,350,788			5,886,784	
定期預金	1,000,000	1,000,000							
その他の固定資産	236,260,283	12,049,120	31,608,485	25,318,853	13,871,352	37,067,162	17,123,434	99,476,277	-254,400
建物	29,974,636		2,748,515	632,256	6,026,737	1,003,101	6,099,315	13,464,712	
構築物	618,583		289,946	1	328,636				
車輛運搬具	5,673,295		830,837	4,027,654	377,144	93,492	344,167	1	
器具及び備品	11,083,592		3,107,392	848,247	2,610,059	2,149,222	228,152	2,140,520	
権利	7,820,640		277,320	52,001	651,115		650,000	6,190,204	
長期前払費用	482,852		155,315	126,744	200,793				
施設整備等積立資産	146,000,000		19,000,000	15,000,000		29,000,000	8,000,000	75,000,000	
建設積立資産	7,500,000	7,500,000							
設備等整備積立資産(就労)	5,202,181		585,817	191,750	1,925,497	2,499,117			
退職給付引当資産	19,403,060	4,549,120	3,239,460	4,440,200	1,553,560	1,392,480	1,801,800	2,680,840	-254,400
工賃変動積立資産	2,501,444		1,373,883		197,811	929,750			
資産の部合計	1,217,686,192	64,574,152	205,480,048	221,717,275	202,519,258	106,785,080	92,013,614	322,952,159	1,644,606
流動負債	12,404,177	186,720	5,189,442	3,499,003	1,060,022	620,702	212,256	1,636,032	
事業未払金	7,676,662	186,720	3,225,688	999,003	834,211	582,752	212,256	1,636,032	
買掛金	199,660		161,710			37,950			
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	1,749,894		1,749,894						
仮受金	277,961		52,150		225,811				
固定負債	42,981,984		4,629,626	13,282,424	2,377,672	2,006,350	2,812,334	17,272,940	600,638
設備資金借入金	7,500,000			7,500,000					
退職給付引当金	22,521,984		4,629,626	5,782,424	2,377,672	2,006,350	2,812,334	4,312,940	600,638
長期預り金	12,960,000							12,960,000	
負債の部合計	55,386,161	186,720	9,819,068	16,781,427	3,437,694	2,627,052	3,024,590	18,908,972	600,638
基本金	147,917,005	1,050,000	42,695,629	53,771,376	20,000,000			30,400,000	
基本金	147,917,005	1,050,000	42,695,629	53,771,376	20,000,000			30,400,000	
国庫補助金等特別積立金	192,735,228		53,877,652	45,969,772	83,564,384		1,969,712	7,353,708	
国庫補助金等特別積立金	192,735,228		53,877,652	45,969,772	83,564,384		1,969,712	7,353,708	
その他の積立金	161,203,625	7,500,000	20,959,700	15,191,750	2,123,308	32,428,867	8,000,000	75,000,000	
建設積立金	7,500,000	7,500,000							
設備等整備積立金(就労)	5,202,181		585,817	191,750	1,925,497	2,499,117			
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	113,000,000		19,000,000	15,000,000		29,000,000		50,000,000	
工賃変動積立金	2,501,444		1,373,883		197,811	929,750			
次期繰越活動増減差額	660,444,173	3,781,782	147,422,148	113,583,568	11,854,102	88,255,157	105,839,651	233,371,244	-43,663,479
次期繰越活動増減差額	660,444,173	3,781,782	147,422,148	113,583,568	11,854,102	88,255,157	105,839,651	233,371,244	-43,663,479
(うち当期活動増減差額)	93,037,492	-1,594,868	16,858,451	6,344,574	-19,772,135	17,739,843	4,188,134	81,037,515	-11,764,022
純資産の部合計	1,162,300,031	12,331,782	264,955,129	228,516,466	117,541,794	120,684,024	115,809,363	346,124,952	-43,663,479
負債及び純資産の部合計	1,217,686,192	12,518,502	274,774,197	245,297,893	120,979,488	123,311,076	118,833,953	365,033,924	-43,062,841