

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	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
流動資産	4,414,308	79,194,005	112,636,592	19,640,870	0	100,702,623
現金預金	4,158,372	48,103,841	91,669,568	3,917,895	0	89,241,075
有価証券	0	10,000	0	0	0	0
事業未収金	0	19,849,242	20,336,236	13,167,293	0	11,421,012
売掛金	0	210,750	560,220	2,025,100	0	0
立替金	0	520,751	0	0	0	0
前払金	0	107,784	0	4,100	0	0
前払費用	245,936	168,637	70,568	513,078	0	12,637
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	0	0	0	0
仮払金	10,000	223,000	0	13,404	0	27,899
固定資産	282,473,903	155,187,945	178,553,530	233,849,599	0	15,179,929
基本財産	1,000,000	53,816,375	85,840,783	213,399,616	0	0
土地	0	0	43,435,000	69,430,000	0	0
建物	0	53,816,375	42,405,783	143,969,616	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	281,473,903	101,371,570	92,712,747	20,449,983	0	15,179,929
土地	54,125,938	0	0	0	0	0
建物	199,886,579	7,048,653	3,753,248	6,427,032	0	3,404,457
構築物	1,006,955	244,955	3,141,996	2,145,195	0	0
車輛運搬具	211,600	721,528	3,512,944	2	0	1
器具及び備品	6,177,197	3,113,160	1,603,016	7,024,202	0	397,871
権利	0	297,320	364,000	404,650	0	650,000
拠点区分間長期貸付金	0	55,000,000	6,000,000	0	0	0
長期前払費用	948,194	167,848	4,233	607,360	0	0
退職給付引当資産	11,617,440	2,863,860	4,418,760	921,720	0	727,600
建設積立資産	7,500,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	30,000,000	65,000,000	0	0	10,000,000
設備等整備積立資産（就労）	0	609,213	3,898,327	2,722,011	0	0
工賃変動積立資産	0	1,305,033	1,016,223	197,811	0	0
資産の部合計	286,888,211	234,381,950	291,190,122	253,490,469	0	115,882,552
流動負債	3,375,542	16,230,019	7,158,652	15,093,430	0	1,442,028
事業未払金	1,431,542	873,861	874,282	1,463,430	0	182,028
その他の未払金	1,944,000	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	284,370	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,500,000	0	0	0
未払費用	0	11,449,638	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000,000	0	0
仮受金	0	26,520	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,880,000	3,500,000	3,630,000	0	1,260,000
固定負債	21,000,000	6,218,114	9,820,047	43,116,029	0	2,382,059
拠点区分間長期借入金	21,000,000	0	0	40,000,000	0	0
退職給付引当金	0	6,218,114	9,820,047	3,116,029	0	2,382,059
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,375,542	22,448,133	16,978,699	58,209,459	0	3,824,087
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000	0	0
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	47,903,534	41,502,166	76,780,865	0	1,207,409
国庫補助金等特別積立金	0	47,903,534	41,502,166	76,780,865	0	1,207,409
その他の積立金	7,500,000	31,914,246	69,914,550	2,919,822	0	10,000,000
建設積立金	7,500,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	30,000,000	65,000,000	0	0	10,000,000
設備等整備積立金（就労）	0	609,213	3,898,327	2,722,011	0	0
工賃変動積立金	0	1,305,033	1,016,223	197,811	0	0
次期繰越活動増減差額	253,962,669	83,420,408	90,323,331	82,580,323	0	100,851,056
次期繰越活動増減差額	253,962,669	83,420,408	90,323,331	82,580,323	0	100,851,056
（うち当期活動増減差額）	235,221,133	-68,737,915	2,400,633	-1,100,049	-80,389,112	-1,273,699
純資産の部合計	262,512,669	211,933,817	274,211,423	195,281,010	0	112,058,465
負債及び純資産の部合計	286,888,211	234,381,950	291,190,122	253,490,469	0	115,882,552

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	グループホーム	きつず☆パンジー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,099,932	0	444,688,330	-10,004,408	434,683,922
現金預金	69,697,087	0	306,787,838	0	306,787,838
有価証券	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	57,491,165	0	122,264,948	0	122,264,948
売掛金	0	0	2,796,070	0	2,796,070
立替金	0	0	520,751	-4,408	516,343
前払金	0	0	111,884	0	111,884
前払費用	224,873	0	1,235,729	0	1,235,729
拠点区分間貸付金	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
仮払金	686,807	0	961,110	0	961,110
固定資産	234,621,884	0	1,099,866,790	-61,000,000	1,038,866,790
基本財産	89,933,468	0	443,990,242	0	443,990,242
土地	18,240,000	0	131,105,000	0	131,105,000
建物	71,693,468	0	311,885,242	0	311,885,242
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	144,688,416	0	655,876,548	-61,000,000	594,876,548
土地	0	0	54,125,938	0	54,125,938
建物	12,234,224	0	232,754,193	0	232,754,193
構築物	0	0	6,539,101	0	6,539,101
車輛運搬具	1	0	4,446,076	0	4,446,076
器具及び備品	1,853,019	0	20,168,465	0	20,168,465
権利	8,202,572	0	9,918,542	0	9,918,542
拠点区分間長期貸付金	0	0	61,000,000	-61,000,000	0
長期前払費用	0	0	1,727,635	0	1,727,635
退職給付引当資産	2,398,600	0	22,947,980	0	22,947,980
建設積立資産	0	0	7,500,000	0	7,500,000
施設整備等積立資産	120,000,000	0	225,000,000	0	225,000,000
設備等整備積立資産（就労）	0	0	7,229,551	0	7,229,551
工賃変動積立資産	0	0	2,519,067	0	2,519,067
資産の部合計	362,721,816	0	1,544,555,120	-71,004,408	1,473,550,712
流動負債	5,545,907	0	48,845,578	-10,004,408	38,841,170
事業未払金	1,605,907	0	6,431,050	-4,408	6,426,642
その他の未払金	0	0	1,944,000	0	1,944,000
買掛金	0	0	284,370	0	284,370
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
未払費用	0	0	11,449,638	0	11,449,638
拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
仮受金	0	0	26,520	0	26,520
賞与引当金	3,940,000	0	16,210,000	0	16,210,000
固定負債	6,632,975	0	89,169,224	-61,000,000	28,169,224
拠点区分間長期借入金	0	0	61,000,000	-61,000,000	0
退職給付引当金	6,032,975	0	27,569,224	0	27,569,224
長期預り金	600,000	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	12,178,882	0	138,014,802	-71,004,408	67,010,394
基本金	30,400,000	0	185,617,005	0	185,617,005
基本金	30,400,000	0	185,617,005	0	185,617,005
国庫補助金等特別積立金	2,943,797	0	170,337,771	0	170,337,771
国庫補助金等特別積立金	2,943,797	0	170,337,771	0	170,337,771
その他の積立金	120,000,000	0	242,248,618	0	242,248,618
建設積立金	0	0	7,500,000	0	7,500,000
施設整備等積立金	120,000,000	0	225,000,000	0	225,000,000
設備等整備積立金（就労）	0	0	7,229,551	0	7,229,551
工賃変動積立金	0	0	2,519,067	0	2,519,067
次期繰越活動増減差額	197,199,137	0	808,336,924	0	808,336,924
次期繰越活動増減差額	197,199,137	0	808,336,924	0	808,336,924
（うち当期活動増減差額）	-56,570,655	64,891,505	94,441,841	0	94,441,841
純資産の部合計	350,542,934	0	1,406,540,318	0	1,406,540,318
負債及び純資産の部合計	362,721,816	0	1,544,555,120	-71,004,408	1,473,550,712