

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就業・生活支援センター	就労支援センター	ことり保育園	明和ふかみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,857,656	1,500,000	8,739,579	5,801,778	35,899,013		35,899,013
現金預金	2,341,660	1,291,234	5,930,539	4,714,498	14,277,931		14,277,931
事業未収金	17,506,396	206,366	2,771,040	1,084,880	21,568,682		21,568,682
前払費用	9,600	2,400	38,000	2,400	52,400		52,400
固定資産	830,001	131,200	959,200	348,144,323	350,064,724		350,064,724
基本財産							
その他の固定資産	830,001	131,200	959,200	348,144,323	350,064,724		350,064,724
建物				319,227,139	319,227,139		319,227,139
構築物				15,647,738	15,647,738		15,647,738
車輛運搬具				1,450,936	1,450,936		1,450,936
器具及び備品				8,980,610	8,980,610		8,980,610
権利				87,900	87,900		87,900
退職給付引当資産	830,001	131,200	959,200	0	1,920,401		1,920,401
長期預り金積立資産				2,750,000	2,750,000		2,750,000
資産の部合計	20,687,657	1,631,200	9,698,779	353,946,101	385,963,737		385,963,737
流動負債	21,110,960	1,824,062	11,484,579	10,711,964	45,131,565		45,131,565
事業未払金	19,687,306	1,500,000	7,490,911	1,813,938	30,492,155		30,492,155
1年以内返済予定設備資金借入金				5,268,000	5,268,000		5,268,000
未払費用	170,350		1,248,668	408,982	1,828,000		1,828,000
前受収益				2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	1,253,304	324,062	2,745,000	546,044	4,868,410		4,868,410
固定負債	830,001	131,200	959,200	88,263,000	90,183,401		90,183,401
設備資金借入金				85,513,000	85,513,000		85,513,000
退職給付引当金	830,001	131,200	959,200	0	1,920,401		1,920,401
長期預り金				2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	21,940,961	1,955,262	12,443,779	98,974,964	135,314,966		135,314,966
基本金							
国庫補助金等特別積立金				30,867,522	30,867,522		30,867,522
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△ 1,253,304	△ 324,062	△ 2,745,000	224,103,615	219,781,249		219,781,249
(うち当期活動増減差額)	438,919	62,958	△ 152,728	△ 9,835,398	△ 9,486,249		△ 9,486,249
純資産の部合計	△ 1,253,304	△ 324,062	△ 2,745,000	254,971,137	250,648,771		250,648,771
負債及び純資産の部合計	20,687,657	1,631,200	9,698,779	353,946,101	385,963,737		385,963,737