第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	若竹荘	いちょうの家	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	15,473,271	15,376,315	27,871,406	46,409,682	43,664,240	6,098,922	9,829,462	190,061,471	354,784,769	0	354,784,769
現金預金	15,402,391	12,731,721	26,210,308	46,348,057	29,897,513	4,417,088	7,513,243	153,759,594	296,279,915	0	296,279,915
有価証券									0		0
事業未収金	70,880	2,644,594	1,661,098	61,625	13,566,727	1,681,834	2,316,219	29,543,356	51,546,333	0	51,546,333
未収金									0		0
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品								2,325,020	2,325,020	0	2,325,020
仕掛品									0		0
原材料								4,433,501	4,433,501	0	4,433,501
立替金									0	0	0
前払金									0		0
前払費用									0		0
１年以内回収予定長期貸付金									0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金									0	0	0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金									0		0
サービス区分間貸付金									0		0
仮払金					200,000				200,000	0	200,000
その他の流動資産									0	0	0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	50,935,750	196,201,731	64,985,467	550,679,943	47,569,579	921,552	1,957,270	386,952,924	1,300,204,216	0	1,300,204,216
基本財産	27,960,000	15,268,502	32,959,830	259,783,562	0	0	0	284,698,668	620,670,562	0	620,670,562
土地		4,556,000						1,180,000	5,736,000	0	5,736,000
建物		10,712,502	32,959,830	259,783,562				283,518,668	586,974,562	0	586,974,562
定期預金	27,960,000								27,960,000	0	27,960,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	22,975,750	180,933,229	32,025,637	290,896,381	47,569,579	921,552	1,957,270	102,254,256	679,533,654	0	679,533,654
土地									0		0
建物									0	0	0
構築物	7,374,275			1,898,066				496,818	9,769,159	0	9,769,159
機械及び装置									0		0
車輌運搬具		2	2		1,166,866	921,552	1,622,470	5,046,938	8,757,830	0	8,757,830
器具及び備品	1,708,179	442,652	1,496,095	823,655	13,653,003			2,203,696	20,327,280	0	20,327,280
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利		85,008		760,760				415,056	1,260,824	0	1,260,824
ソフトウェア			832,500	412,560					1,245,060	0	1,245,060
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分間長期貸付金									0		0
拠点区分間長期貸付金									0		0
サービス区分間長期貸付金									0		0
退職給付引当資産		3,973,770	4,697,040	10,001,340	739,350		334,800	6,790,640	26,536,940	0	26,536,940
長期預り金積立資産									0		0
措置施設繰越特定積立資産		41,431,796	16,000,000						57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立資産				29,000,000					29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立資産					11,500,000				11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立資産								12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立資産								48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立資産	8,448,140								8,448,140	0	8,448,140
建設積立資産	5,445,156							10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行特別積立資産								2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立資産								14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立資産		135,000,000	9,000,000						144,000,000	0	144,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				248,000,000					248,000,000	0	248,000,000
支援施設・設備整備積立資産					20,500,000				20,500,000	0	20,500,000
差入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定資産		1			10,360			74,140	84,501	0	84,501
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	66,409,021	211,578,046	92,856,873	597,089,625	91,233,819	7,020,474	11,786,732	577,014,395	1,654,988,985	0	1,654,988,985
負債の部											
流動負債	51,140	836,980	3,565,611	10,242,006	2,859,929	639,083	938,600	15,308,690	34,442,049	0	34,442,049
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	40,368	714,100	1,204,291	5,414,086	2,755,859	423,473	885,290	10,659,480	22,096,947	0	22,096,947
その他の未払金			2,018,863						2,018,863	0	2,018,863
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
１年以内返済予定設備資金借入金				4,448,000				4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
１年以内返済予定リース債務									0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金									0		0
１年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金			100,000						100,000	0	100,000
職員預り金	10,772	122,880	242,457	379,920	104,080	215,610	53,310	389,210	1,518,239	0	1,518,239
前受金									0		0
前受収益									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金									0		0
サービス区分間借入金									0		0
仮受金									0		0
賞与引当金									0		0
その他の流動負債									0		0
固定負債	0	3,973,770	4,697,040	54,825,340	739,350	0	334,800	57,740,640	122,310,940	0	122,310,940
設備資金借入金				44,824,000				50,950,000	95,774,000	0	95,774,000
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金									0		0
拠点区分間長期借入金									0		0
サービス区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金		3,973,770	4,697,040	10,001,340	739,350		334,800	6,790,640	26,536,940	0	26,536,940
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	51,140	4,810,750	8,262,651	65,067,346	3,599,279	639,083	1,273,400	73,049,330	156,752,989	0	156,752,989
純資産の部											
基本金	13,090,700	3,020,105		14,064,823	1,254,057			35,633,261	67,062,946	0	67,062,946
国庫補助金等特別積立金	1,472,094	8,024,311	33,214,418	158,383,121	593,038	388,667	1,499,692	173,318,072	376,893,413	0	376,893,413
その他の積立金	13,893,296	176,431,796	25,000,000	277,000,000	32,000,000	0	0	87,226,968	611,552,060	0	611,552,060
措置施設繰越特定積立金		41,431,796	16,000,000						57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立金				29,000,000					29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立金					11,500,000				11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立金								12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立金								48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立金	8,448,140								8,448,140	0	8,448,140
建設積立金	5,445,156							10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行特別積立金								2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立金								14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立金		135,000,000	9,000,000						144,000,000	0	144,000,000
保育所施設・設備整備積立金				248,000,000					248,000,000	0	248,000,000
支援施設・設備整備積立金					20,500,000				20,500,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額	37,901,791	19,291,084	26,379,804	82,574,335	53,787,435	5,992,724	9,013,640	207,786,764	442,727,577	0	442,727,577
（うち当期活動増減差額）	3,330,953	6,071,971	10,573,816	22,683,236	-4,385,575	5,992,724	1,431,076	4,188,562	49,886,763	0	49,886,763
純資産の部合計	66,357,881	206,767,296	84,594,222	532,022,279	87,634,530	6,381,391	10,513,332	503,965,065	1,498,235,996	0	1,498,235,996
負債及び純資産の部合計	66,409,021	211,578,046	92,856,873	597,089,625	91,233,819	7,020,474	11,786,732	577,014,395	1,654,988,985	0	1,654,988,985