

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	128,356,918	14,475,070	0	142,831,988	0	142,831,988
現金預金	65,792,705	2,058,236	0	67,850,941		67,850,941
事業未収金	3,358,830	0	0	3,358,830		3,358,830
未収金	29,429	0	0	29,429		29,429
未収補助金	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
未収収益	53,554,018	2,375,600	0	55,929,618		55,929,618
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	45,732	0	0	45,732		45,732
仕掛品	219,595	0	0	219,595		219,595
原材料	1,041,105	0	0	1,041,105		1,041,105
立替金	60,262	41,234	0	101,496		101,496
前払費用	2,880,242	0	0	2,880,242		2,880,242
短期貸付金	1,375,000	0	0	1,375,000		1,375,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	780,650,015	372,975	0	781,022,990	0	781,022,990
基本財産	303,267,841	0	0	303,267,841	0	303,267,841
土地	72,490,577	0	0	72,490,577		72,490,577
建物	352,945,565	0	0	352,945,565		352,945,565
建物付属設備（基本）	4,683,942	0	0	4,683,942		4,683,942
減価償却累計額△	-126,852,243	0	0	-126,852,243		-126,852,243
その他の固定資産	477,382,174	372,975	0	477,755,149	0	477,755,149
建物	19,679,940	0	0	19,679,940		19,679,940
構築物	19,314,651	0	0	19,314,651		19,314,651
機械及び装置	8,889,090	0	0	8,889,090		8,889,090
車輛運搬具	18,760,570	0	0	18,760,570		18,760,570
器具及び備品	48,374,764	470,988	0	48,845,752		48,845,752
建物付属設備	135,246,543	0	0	135,246,543		135,246,543
減価償却累計額△	-178,483,714	-98,013	0	-178,581,727		-178,581,727
権利	250,330	0	0	250,330		250,330
寄附金積立資産	20,900,000	0	0	20,900,000		20,900,000
福祉事業積立資産	172,000,000	0	0	172,000,000		172,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産（就労B）	9,420,000	0	0	9,420,000		9,420,000
設備等整備積立資産（夢就労B）	12,980,000	0	0	12,980,000		12,980,000
設備等整備積立資産（就労A）	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
工賃変動積立資産（就労B）	2,470,000	0	0	2,470,000		2,470,000
工賃変動積立資産（夢就労B）	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
工賃変動積立資産（就労A）	700,000	0	0	700,000		700,000
建物（屋根防水）修理積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
建物（改造）積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
建物（夢工房改造）積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
土地・建物積立資産	87,500,000	0	0	87,500,000		87,500,000
ソフトウェア	270,000	0	0	270,000		270,000
資産の部合計	909,006,933	14,848,045	0	923,854,978	0	923,854,978
負債の部						
流動負債	39,372,960	1,083,543	0	40,456,503	0	40,456,503
事業未払金	2,497,924	0	0	2,497,924		2,497,924
その他の未払金	3,351,493	168,705	0	3,520,198		3,520,198
未払費用	21,643,760	0	0	21,643,760		21,643,760
預り金	72,276	0	0	72,276		72,276
職員預り金	2,093,726	2,728	0	2,096,454		2,096,454
前受収益	3,347,600	0	0	3,347,600		3,347,600
仮受金	4,400	0	0	4,400		4,400
賞与引当金	6,361,781	912,110	0	7,273,891		7,273,891
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	39,372,960	1,083,543	0	40,456,503	0	40,456,503
純資産の部						
基本金	33,192,660	0	0	33,192,660	0	33,192,660
基本金	33,192,660	0	0	33,192,660		33,192,660
国庫補助金等特別積立金	94,168,120	0	0	94,168,120	0	94,168,120
国庫補助金等特別積立金	94,168,120	0	0	94,168,120		94,168,120
その他の積立金	405,080,000	0	0	405,080,000	0	405,080,000
寄附金積立金	20,900,000	0	0	20,900,000		20,900,000
福祉事業積立金	172,000,000	0	0	172,000,000		172,000,000
設備等整備積立金（就労B）	9,420,000	0	0	9,420,000		9,420,000
設備等整備積立金（夢就労B）	12,980,000	0	0	12,980,000		12,980,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金（就労B）	2,470,000	0	0	2,470,000		2,470,000
工賃変動積立金（夢就労B）	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
建物（屋根防水）修理積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
建物（改造）積立金	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
工賃変動積立金（就労A）	700,000	0	0	700,000		700,000
設備等整備積立金（就労A）	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
建物（夢工房改造）積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
土地・建物積立金	87,500,000	0	0	87,500,000		87,500,000
次期繰越活動増減差額	351,155,116	-197,421	0	350,957,695		350,957,695
（うち当期活動増減差額）	20,395,185	-691,908	0	19,703,277		19,703,277
純資産の部合計	883,595,896	-197,421	0	883,398,475	0	883,398,475
負債及び純資産の部合計	922,968,856	886,122	0	923,854,978	0	923,854,978