

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	24,997,988	5,810,466	6,180,694	36,989,148	0	36,989,148
現金預金	351,988	4,812,005	3,363,517	8,527,510		8,527,510
有価証券				0		0
事業未収金	24,646,000	885,728	433,000	25,964,728		25,964,728
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			67,548	67,548		67,548
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				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金			2,072,757	2,072,757		2,072,757
前払費用		112,733		112,733		112,733
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
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金			243,872	243,872		243,872
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	3,061,680	505,214	95,918,011	99,484,905	0	99,484,905
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	3,061,680	505,214	95,918,011	99,484,905	0	99,484,905
土地				0		0
建物			33,901,411	33,901,411		33,901,411
構築物			43,789,274	43,789,274		43,789,274
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				1		1
器具及び備品		5	14,735,552	14,735,557		14,735,557
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		76,440		76,440		76,440
ソフトウェア				0		0
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
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産	3,061,680	417,568	170,114	3,649,362		3,649,362
移行時特別積立資産				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
施設整備等積立資産				0		0
工具変動積立資産				0		0
設備整備積立資産				0		0
保育所・施設設備整備積立資産				0		0
減価償却積立資産				0		0
差入保証金			3,321,660	3,321,660		3,321,660
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		11,200		11,200		11,200
資産の部合計	28,059,668	6,315,680	102,098,705	136,474,053	0	136,474,053
負債の部						
流動負債	25,661,631	2,260,757	4,338,852	32,261,240	0	32,261,240
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,122,498	433,313	680,320	2,236,131		2,236,131
その他の未払金				0		0
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				0		0
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	51,531	6,336	24,566	82,433		82,433
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	23,003,156	1,821,108	3,416,243	28,240,507		28,240,507
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金	1,484,446		217,723	1,702,169		1,702,169
その他の流動負債				0		0
固定負債	3,061,680	417,568	170,114	3,649,362	0	3,649,362
設備資金借入金				0		0
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
退職給付引当金	3,061,680	417,568	170,114	3,649,362		3,649,362
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	28,723,311	2,678,325	4,508,966	35,910,602	0	35,910,602
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金			54,048,902	54,048,902		54,048,902
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0	0	0
人件費積立金				0	0	0
修繕積立金積立額				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
施設整備等積立金				0	0	0
工具変動積立金				0	0	0
設備整備積立金				0	0	0
保育所繰越積立金				0	0	0
保育所・施設設備整備積立金				0	0	0
減価償却積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	-663,643	3,637,355	43,540,837	46,514,549		46,514,549
(うち当期活動増減差額)	-663,643	527,280	1,395,955	1,259,592		1,259,592
純資産の部合計	-663,643	3,637,355	97,589,739	100,563,451	0	100,563,451
負債及び純資産の部合計	28,059,668	6,315,680	102,098,705	136,474,053	0	136,474,053