

設備資金借入金										183,830,000	99,200,000	283,030,000		283,030,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務										4,156,272		4,156,272		4,156,272
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		11,529,337	4,682,349	1,562,114	12,887,697	420,212	2,732,868	263,765	1,135,668	5,092,070	5,421,128	45,727,208		45,727,208
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	15,503,246	39,156,917	13,800,543	8,015,152	24,948,579	3,011,093	12,407,794	1,221,656	3,032,289	251,911,999	132,043,213	505,052,481	16,924,850	488,127,631
純資産の部														
基本金		117,035,743	61,697,940	27,754,307	11,820,000					4,000,000		222,307,990		222,307,990
国庫補助金等特別積立金		11,314,097	751,532	3,701,744	33,054,122	4,490,221	1,445,940			108,571,403	104,775,183	268,104,242		268,104,242
その他の積立金	64,134,000	121,336,000	4,825,822	33,598,064	76,900,000	28,360,000	800,000	0	0	0	15,390,000	345,343,886	0	345,343,886
移行時特別積立金					4,960,000							4,960,000		4,960,000
人件費積立金	12,780,000	16,000,000			6,000,000	3,000,000					3,390,000	41,170,000		41,170,000
修繕積立金積立額		5,000,000										5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金		5,000,000										5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	51,354,000	89,850,000	500,000	31,586,000	65,940,000	25,360,000	800,000					265,390,000		265,390,000
工賃変動積立金		2,730,000		1,035,502								3,765,502		3,765,502
設備整備積立金		2,756,000	4,325,822	976,562								8,058,384		8,058,384
保育所繰越積立金												0		0
保育所施設整備積立金												12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	33,992,657	139,948,054	78,019,316	53,911,283	113,096,949	14,462,528	16,264,563	2,426,730	-399,768	80,846,710	84,998,006	617,567,028		617,567,028
(うち当期活動増減差額)	13,400,571	-3,221,879	-3,777,740	108,352	13,187,582	4,261,494	3,733,751	428,666	-171,636	16,052,238	6,080,865	50,082,264		50,082,264
純資産の部合計	98,126,657	389,633,894	145,294,610	91,211,091	250,805,378	59,132,749	18,510,503	2,426,730	-399,768	193,418,113	205,163,189	1,453,323,146	0	1,453,323,146
負債及び純資産の部合計	113,629,903	428,790,811	159,095,153	99,226,243	275,753,957	62,143,842	30,918,297	3,648,386	2,632,521	445,330,112	337,206,402	1,958,375,627	16,924,850	1,941,450,777

公益事業 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	尚毛園視覚障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	24,856,319	10,975,714	12,688,085	5,272,917	53,793,035	5,450,000	48,343,035
現金預金	430,034	9,814,971	4,023,362	106,263	14,374,630		14,374,630
有価証券					0		0
事業未収金	24,364,825	1,111,140	346,877	1,481,428	27,304,270		27,304,270
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			33,774		33,774		33,774
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	61,460	49,603		14,919	125,982		125,982
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			761,315	3,670,307	4,431,622		4,431,622
事業区分間貸付金			5,450,000		5,450,000	5,450,000	0
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	3,676,944	505,212	79,213,354	3,054,450	86,449,960	0	86,449,960
基本財産	0	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	3,676,944	505,212	79,213,354	3,054,450	86,449,960	0	86,449,960
土地					0		0
建物			28,410,545		28,410,545		28,410,545
構築物			36,366,378		36,366,378		36,366,378
機械及び装置					0		0
車両運搬具		1			1		1
器具及び備品		3	10,735,755		10,735,758		10,735,758
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			7,505		7,505		7,505
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	3,676,944	417,568	371,511	3,054,450	7,520,473		7,520,473
長期預り金積立資産					0		0
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
工賃変動積立資産					0		0
設備整備積立資産					0		0
保育所繰越積立資産					0		0
保育所・施設設備整備積立資産					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
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	28,533,263	11,480,926	91,901,439	8,327,367	140,242,995	5,450,000	134,792,995
負債の部							
流動負債	26,115,471	6,477,580	8,043,110	5,877,939	46,514,100	5,450,000	41,064,100
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,670,995	305,079	622,811	772,917	3,371,802		3,371,802
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					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	23,000,000	722,501	7,200,000	4,500,000	35,422,501		35,422,501
拠点区分間借入金		5,450,000			5,450,000	5,450,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,444,476		220,299	605,022	2,269,797		2,269,797
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,676,944	417,568	371,511	3,054,450	7,520,473	0	7,520,473
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	3,676,944	417,568	371,511	3,054,450	7,520,473		7,520,473
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	29,792,415	6,895,148	8,414,621	8,932,389	54,034,573	5,450,000	48,584,573
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			41,147,609		41,147,609		41,147,609
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金積立額					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所・施設設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,259,152	4,585,778	42,339,209	-605,022	45,060,813	0	45,060,813
(うち当期活動増減差額)	137,188	308,808	-1,398,979	-12,822	-965,805	0	-965,805
純資産の部合計	-1,259,152	4,585,778	83,486,818	-605,022	86,208,422	0	86,208,422
負債及び純資産の部合計	28,533,263	11,480,926	91,901,439	8,327,367	140,242,995	5,450,000	134,792,995