

収受金													0	0
賞与引当金		4,232,142	2,904,836	1,996,496	4,888,956	513,072	2,186,269	946,143	286,128	8,755,379	6,053,000	32,762,421	32,762,421	
その他の流動負債												0	0	
固定負債	0	9,904,463	3,594,617	3,413,202	11,665,347	281,708	1,854,516	2,904,818	947,844	238,423,979	123,207,224	396,197,718	396,197,718	
設備資金借入金										236,402,000	119,624,000	356,026,000	356,026,000	
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	
事業区分借長期借入金												0	0	
拠点区分借長期借入金												0	0	
退職給付引当金		9,904,463	3,594,617	3,413,202	11,665,347	281,708	1,854,516	2,904,818	947,844	2,021,979	3,583,224	40,171,718	40,171,718	
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	3,711,277	26,038,773	10,895,912	11,468,748	21,580,010	2,609,018	8,809,546	4,537,396	2,085,903	295,967,555	147,540,739	535,244,877	6,251,048	528,993,829
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		16,320,368	1,205,343	4,260,135	41,113,846	4,742,084	2,880,900			124,527,789	119,440,952	314,491,417		314,491,417
その他の積立金	61,780,000	138,206,000	2,043,587	30,928,064	76,900,000	23,960,000	0	0	0	0	12,000,000	345,817,651	0	345,817,651
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						37,780,000		37,780,000
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	49,000,000	105,150,000	500,000	29,166,000	65,940,000	20,960,000						270,716,000		270,716,000
工費変動積立金		2,730,000		785,502								3,515,502		3,515,502
設備整備積立金		4,326,000	1,543,587	976,562								6,846,149		6,846,149
保育所繰越積立金												0		0
保育所・施設整備整備積立金											12,000,000	12,000,000		12,000,000
減価償却積立金												0		0
次期繰越活動増減差額	14,158,520	126,771,752	85,033,340	52,496,099	90,929,311	11,271,123	13,440,656	1,656,021	-222,953	47,188,714	79,181,874	521,904,457		521,904,457
(うち当期活動増減差額)	15,397,031	12,713,655	-3,938,210	2,499,566	17,207,954	3,150,778	219,367	779,340	-267,787	22,363,701	7,240,277	77,364,672		77,364,672
純資産の部合計	75,938,520	398,333,863	149,980,210	87,684,298	236,697,464	51,793,207	16,321,556	1,656,021	-222,953	175,716,503	210,622,826	1,404,521,515	0	1,404,521,515
負債及び純資産の部合計	79,649,797	424,372,636	160,876,122	99,153,046	258,277,474	54,402,225	25,131,102	6,193,417	1,862,950	471,684,058	358,163,565	1,939,766,392	6,251,048	1,933,515,344

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		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	3,061,680	417,568	170,114	3,649,362		3,649,362
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
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
賞与引当金	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
工賃変動積立金				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