

社会福祉事業 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	法人本部	社会福祉センターあたと	セルブワ	セルブみぬみ	ディアクティビティセンターWIN	ドナルド	ピタマクラブ	足利障害者相談支援センター	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくひ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	41,800,030	141,293,494	27,795,779	33,017,499	95,769,884	25,463,057	16,926,110	3,459,132	468,975	66,494,798	42,044,008	494,532,766	38,475,855	456,056,911
現金預金	15,541,816	89,327,771	10,665,232	24,197,604	74,204,666	20,358,785	8,188,229	1,174,478	162,896	14,024,865	40,850,077	298,696,419	0	298,696,419
有価証券														0
事業未収金		24,959,077	6,843,389	7,951,403	20,663,900	4,602,202	4,905,616	1,362,120		51,864,092	710,560	123,862,359		123,862,359
未収金		21,232	61,446	177,496	424,348						124,032	808,554		808,554
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		1,173,206										1,173,206		1,173,206
仕掛品												0		0
原材料		690,013	642,130	139,020								1,471,163		1,471,163
立替金	57,582									290,539		348,121		348,121
前払金		344,461		74,480							10,800	429,741		429,741
前払費用	429,002	720,979	171,702	338,976	447,810	502,070	56,596	20,755		315,302	348,539	3,351,731		3,351,731
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長期貸付金												0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金												0		0
短期貸付金												0		0
事業区分別貸付金	1,000,000	23,546,809					467,029	901,779				25,915,617		25,915,617
拠点区分別貸付金	24,771,630	509,946	9,411,880	138,520	29,160		3,308,640		306,079			38,475,855	38,475,855	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	63,030,000	283,975,157	133,918,383	69,693,019	187,735,068	35,056,171	5,241,707	271,421	1,043,603	393,763,025	308,224,165	1,481,951,719	0	1,481,951,719
基本財産	0	116,813,340	115,789,847	31,225,772	91,669,016	2,272,001	0	0	0	370,920,973	244,796,907	973,487,856	0	973,487,856
土地		96,667,922	61,697,940	20,200,000	47,832,522					54,764,000	48,145,000	329,307,384		329,307,384
建物		19,145,418	54,091,907	11,025,772	43,836,494	2,272,001				316,156,973	196,651,907	643,180,472		643,180,472
定期預金		1,000,000										1,000,000		1,000,000
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	63,030,000	167,161,817	18,128,536	38,467,247	96,066,052	32,784,170	5,241,707	271,421	1,043,603	22,842,052	63,427,258	508,463,863	0	508,463,863
土地												0		0
建物		1			630,626	4,227,797	1,204,297			407,729	503,881	6,974,331		6,974,331
構築物		1,500,726	5,374,107	308,180	682,337		201,335			5,069,953	36,828,709	49,965,347		49,965,347
機械及び装置		26,109,514		40,884	128,138					3		26,278,539		26,278,539
車輜運搬具		6,588,006	409,052	5	1,945,073		1,456,824			1,591,152	148,050	12,138,162		12,138,162
器具及び備品		1,886,314	3,044,778	127,994	2,648,584	2,146,457	7,983			4,589,298	8,393,266	22,844,674		22,844,674
建設仮勘定												0		0
有形リース資産												0		0
権利		1,413,517	871,268	989,966	1,265,733					1,130,098	999,544	6,670,126		6,670,126
ソフトウェア		1		2						2,625	98,496	101,124		101,124
無形リース資産										5,541,696		5,541,696		5,541,696
投資有価証券	50,000											50,000		50,000
長期貸付金												0		0
事業区分長期貸付金												0		0
拠点区分長期貸付金												0		0
退職給付引当資産		10,441,658	4,077,699	3,267,042	11,782,971	349,916	2,350,068	271,421	1,043,603	3,440,753	4,455,312	41,480,443		41,480,443
長期預り金積立資産												0		0
移行時特別積立資産					4,960,000							4,960,000		4,960,000
人件費積立資産		16,000,000			6,000,000	3,000,000						37,780,000		37,780,000
修繕積立資産		5,000,000										5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000										5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	50,200,000	88,650,000	500,000	31,766,000	65,940,000	23,060,000						260,116,000		260,116,000
工具変動積立資産		2,730,000		935,502								3,665,502		3,665,502
設備整備積立資産		1,756,000	3,826,072	976,562								6,558,634		6,558,634
保育所繰越積立資産												0		0
保育所・施設設備整備積立資産											12,000,000	12,000,000		12,000,000
差入保証金												0		0
長期前払費用										19,440		19,440		19,440
その他の固定資産		86,080	25,560	55,110	82,590					1,049,305		1,319,845		1,319,845
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	104,830,030	425,268,651	161,714,162	102,710,518	283,504,952	60,519,228	22,167,817	3,730,553	1,512,578	460,257,823	350,268,173	1,976,484,485	38,475,855	1,938,008,630
負債の部														
流動負債	20,103,944	20,145,146	8,016,874	8,522,098	30,102,496	4,282,258	4,323,517	1,461,068	697,107	56,039,749	30,070,248	183,764,505	38,475,855	145,288,650
短期運営資金借入金												0		0

事業未払金	6,783,962	12,382,256	5,109,996	2,835,403	5,361,098	3,134,094	2,074,750	550,428	398,593	20,066,940	12,743,775	71,441,295	71,441,295
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										26,286,000	10,212,000	36,498,000	36,498,000
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別長期借入金												0	0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金												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		31,103									10,367	41,470	41,470
職員預り金	389,002	148,012	78,123	44,566	152,479	7,884	61,817	32,435	7,207	650,913	1,023,673	2,596,111	2,596,111
前受金						760,000						760,000	760,000
前受収益												0	0
事業区分別借入金		182,146										182,146	182,146
拠点区分別借入金	12,930,980	2,108,779		3,800,000	19,314,307		34,502	155,787		131,500		38,475,855	38,475,855
仮受金												0	0
賞与引当金		5,292,850	2,828,755	1,842,129	5,274,612	380,280	2,152,448	722,418	291,307	8,904,396	6,080,433	33,769,628	33,769,628
その他の流動負債												0	0
固定負債	0	10,441,658	4,077,699	3,267,042	11,782,971	349,916	2,350,068	271,421	1,043,603	219,098,449	113,867,312	366,550,139	366,550,139
設備資金借入金										210,116,000	109,412,000	319,528,000	319,528,000
長期運営資金借入金												0	0
リース債務										5,541,696		5,541,696	5,541,696
役員等長期借入金												0	0
事業区分別長期借入金												0	0
拠点区分別長期借入金												0	0
退職給付引当金		10,441,658	4,077,699	3,267,042	11,782,971	349,916	2,350,068	271,421	1,043,603	3,440,753	4,455,312	41,480,443	41,480,443
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	20,103,944	30,586,804	12,094,573	11,789,140	41,885,467	4,632,174	6,673,585	1,732,489	1,740,710	275,138,198	143,937,560	550,314,644	550,314,644
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		13,140,171	1,298,771	3,520,383	37,055,811	5,506,020	2,163,420			116,325,153	112,023,472	291,033,201	291,033,201
その他の積立金	62,980,000	119,136,000	4,326,072	33,678,064	76,900,000	26,060,000	0	0	0	0	12,000,000	335,080,136	335,080,136
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	50,200,000	88,650,000	500,000	31,766,000	65,940,000	23,060,000						260,116,000	260,116,000
工賃変動積立金		2,730,000			935,502							3,665,502	3,665,502
設備整備積立金		1,756,000	3,826,072	976,562								6,558,634	6,558,634
保育所繰越積立金												0	0
保育所-施設設備整備積立金											12,000,000	12,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	21,746,086	145,369,933	82,296,806	53,722,931	99,909,367	12,501,034	13,330,812	1,998,064	-228,132	64,794,472	82,307,141	577,748,514	577,748,514
(うち当期活動増減差額)	8,787,566	-471,819	-454,049	3,976,832	8,980,056	3,329,911	-109,844	342,043	-5,179	17,605,758	3,125,267	45,106,542	45,106,542
純資産の部合計	84,726,086	394,681,847	149,619,589	90,921,378	241,619,485	55,887,054	15,494,232	1,998,064	-228,132	185,119,625	206,330,613	1,426,169,841	1,426,169,841
負債及び純資産の部合計	104,830,030	425,268,651	161,714,162	102,710,518	283,504,952	60,519,228	22,167,817	3,730,553	1,512,578	460,257,823	350,268,173	1,976,484,485	1,938,008,630

公益事業 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	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	定利市障がい者雇員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	23,463,703	6,470,719	7,884,060	1,368,028	39,186,510	1,200,000	37,986,510
現金預金	708,045	5,455,167	4,059,908		10,223,120		10,223,120
有価証券					0		0
事業未収金	22,755,159	941,230	302,200	1,350,000	25,348,589		25,348,589
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		74,322		18,028	92,350		92,350
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	499		181,647		182,146		182,146
拠点区分間貸付金			1,200,000		1,200,000	1,200,000	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	3,365,136	505,214	86,490,812	2,927,082	93,288,244	0	93,288,244
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	3,365,136	505,214	86,490,812	2,927,082	93,288,244	0	93,288,244
土地					0		0
建物			31,155,978		31,155,978		31,155,978
構築物			40,077,826		40,077,826		40,077,826
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品		5	11,660,995		11,661,000		11,661,000
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	3,365,136	417,568	274,353	2,927,082	6,984,139		6,984,139
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
保育所経費積立資産					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	26,828,839	6,975,933	94,374,872	4,295,110	132,474,754	1,200,000	131,274,754
負債の部							
流動負債	24,860,043	2,281,395	3,242,799	1,960,228	32,344,465	1,200,000	31,144,465
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,096,824	596,949	786,079	466,249	2,946,101		2,946,101
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	30,161	7,326	32,707		70,194		70,194
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	22,336,718	477,120	2,200,000	901,779	25,915,617		25,915,617
拠点区分間借入金		1,200,000			1,200,000	1,200,000	0

仮受金					0		0
賞与引当金	1,396,340		224,013	592,200	2,212,553		2,212,553
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,365,136	417,568	274,353	2,927,082	6,984,139	0	6,984,139
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	3,365,136	417,568	274,353	2,927,082	6,984,139		6,984,139
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期予約金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	28,225,179	2,698,963	3,517,152	4,887,310	39,328,604	1,200,000	38,128,604
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			47,119,532		47,119,532		47,119,532
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
工費変動積立金					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	-1,396,340	4,276,970	43,738,188	-592,200	46,026,618		46,026,618
(うち当期活動増減差額)	-732,697	639,615	197,351	-592,200	-487,931		-487,931
純資産の部合計	-1,396,340	4,276,970	90,857,720	-592,200	93,146,150	0	93,146,150
負債及び純資産の部合計	26,828,839	6,975,933	94,374,872	4,295,110	132,474,754	1,200,000	131,274,754