

貸借対照表内訳表

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉事業区分

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】						152,450,445		152,450,445
現金預金	21,939,990	82,836,666	28,969,271	15,587,495	3,117,023	152,450,445		152,450,445
有価証券	21,660,510	25,383,979	12,989,771	3,333,405	719,017	64,086,682		64,086,682
事業未収金	10,000					10,000		10,000
仕掛品	14,600	56,955,824	15,402,974	12,233,340	2,387,800	86,994,538		86,994,538
原材料		351,277	5,020			5,020		5,020
立替金		20,960	470,164			821,441		821,441
前払金	254,880	114,626	972	20,750	10,206	21,932		21,932
仮払金		10,000	100,370			500,832		500,832
【固定資産】						10,000		10,000
(基本財産)	3,527,867	810,797,072	120,062,647	31,896,052	7,992,292	974,275,930		974,275,930
土地	1,000,000	669,856,366	83,594,017	10,864,981		765,315,364		765,315,364
建物		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
定期預金	1,000,000	666,306,353	60,864,686	10,170,777		737,341,816		737,341,816
(その他固定資産)						1,000,000		1,000,000
土地	2,527,867	140,940,706	36,468,630	21,031,071	7,992,292	208,960,566		208,960,566
建物		1,269,377				1,269,377		1,269,377
構築物		21,886,286	540,993	8,581,881		31,009,160		31,009,160
車両運搬具		10,050,156	1			10,050,157		10,050,157
器具及び備品	6,552	8,970,462	3,389,735	1		12,360,198		12,360,198
ソフトウェア		8,365,120	2,317,739	327,149	73,182	11,089,742		11,089,742
長期貸付金		490,000	25,522			25,522		25,522
退職給付引当資産	2,271,315	26,043,705	12,901,240	7,062,040	5,593,110	490,000		490,000
移行時特別積立資産		12,466,600				53,871,410		53,871,410
人件費積立資産	250,000	11,000,000	2,940,000			12,466,600		12,466,600
修繕積立資産		10,599,000	774,000			16,516,000		16,516,000
備品等購入積立資産		3,000,000				11,373,000		11,373,000
施設整備等積立資産		21,000,000				3,000,000		3,000,000
車輛運搬具積立資産		5,800,000				21,000,000		21,000,000
工賃変動積立資産		1,455,000	1,455,000			5,800,000		5,800,000
設備等整備積立資産		12,124,400	12,124,400			1,455,000		1,455,000
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				4,160,000		4,160,000		4,160,000
資産の部合計	25,467,857	893,633,738	149,031,918	47,483,547	11,109,315	1,126,726,375		1,126,726,375

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	11,749,797	19,553,031	6,472,973	3,201,867	1,592,454	42,570,122		42,570,122
短期運営資金借入金								
事業未払金	492,772	11,175,717	4,311,146	2,497,431	524,079	19,001,145		19,001,145
預り金	5,228,208	7,867	5,832			5,234,040		5,234,040
職員預り金	5,378,725					5,386,592		5,386,592
前受金				40,000		40,000		40,000
賞与引当金	650,092	8,369,447	2,155,995	664,436	1,068,375	12,908,345		12,908,345
その他の流動負債								
【固定負債】	2,271,315	26,043,705	14,245,240	7,062,040	5,593,110	55,215,410		55,215,410
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			1,344,000			1,344,000		1,344,000
退職給付引当金	2,271,315	26,043,705	12,901,240	7,062,040	5,593,110	53,871,410		53,871,410
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	14,021,112	45,596,736	20,718,213	10,263,907	7,185,564	97,785,532		97,785,532
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】		433,694,240	52,171,245	7,104,398		492,969,883		492,969,883
【その他の積立金】	250,000	63,865,600	17,293,400		2,326,000	83,735,000		83,735,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	250,000	11,000,000	2,940,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
修繕積立金		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金		21,000,000				21,000,000		21,000,000
車輛運搬具積立金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立金			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立金			12,124,400			12,124,400		12,124,400
【次期繰越活動増減差額】	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632
(うち当期活動増減差額)	127,205	-2,816,971	-1,245,584	546,352	-24,992	-3,413,990		-3,413,990
純資産の部合計	11,446,745	848,037,002	128,313,705	37,219,640	3,923,751	1,028,940,843		1,028,940,843
負債及び純資産の部	25,467,857	893,633,738	149,031,918	47,483,547	11,109,315	1,126,726,375		1,126,726,375