

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
流動資産	147,107,476	112,864,670	70,903,838	330,875,984	-2,185,766	328,690,218
現金預金	94,442,536	75,878,156	33,712,486	204,033,178		204,033,178
事業未収金	50,016,063	34,513,946	12,871,497	97,401,506	-185,766	97,215,740
未収金	303,544	201,260	43,350	548,154		548,154
未収補助金			23,700,000	23,700,000		23,700,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	1,578,900		90,865	1,669,765		1,669,765
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	766,433	271,308	485,640	1,523,381		1,523,381
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	617,291,355	161,735,485	147,642,427	926,669,267	-28,000,000	898,669,267
基本財産	503,841,769	109,369,690	72,208,722	685,420,181		685,420,181
土地	221,663,980	15,000,000	23,134,730	259,798,710		259,798,710
建物	282,177,789	94,369,690	49,073,992	425,621,471		425,621,471
定期預金						
その他の固定資産	113,449,586	52,365,795	75,433,705	241,249,086	-28,000,000	213,249,086
土地	17,449,200			17,449,200		17,449,200
建物	14,598,060			14,598,060		14,598,060
構築物	34,182,043		496,617	34,678,660		34,678,660
機械及び装置	10,131,724			10,131,724		10,131,724
車輛運搬具	2,012,653	690,747	2	2,703,402		2,703,402
器具及び備品	30,296,075	3,024,677	3,672,564	36,993,316		36,993,316
建設仮勘定			64,044,000	64,044,000		64,044,000
有形リース資産	3,530,096			3,530,096		3,530,096
権利	235,643			235,643		235,643
ソフトウェア	337,140			337,140		337,140
無形リース資産						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金		28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
役員退職慰労引当資産						
施設整備等積立金積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金積立資産			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
差入保証金						
長期前払費用	426,952	650,371	728,460	1,805,783		1,805,783
その他の固定資産	250,000			250,000		250,000
資産の部合計	764,398,831	274,600,155	218,546,265	1,257,545,251	-30,185,766	1,227,359,485
流動負債	31,430,961	15,648,600	37,302,533	84,382,094	-2,185,766	82,196,328
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,161,848	5,261,356	29,432,533	45,855,737	-185,766	45,669,971
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	459,738		1,807,000	2,266,738		2,266,738
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,782,965			1,782,965		1,782,965
1年以内返済予定拠点区分間借入金			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	1,464,000	369,600		1,833,600		1,833,600
未払費用						
預り金	1,228,611			1,228,611		1,228,611
職員預り金	2,326,799	1,364,644		3,691,443		3,691,443
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	13,007,000	8,653,000	4,063,000	25,723,000		25,723,000
その他の流動負債						
固定負債	5,342,474	708,400	28,814,000	34,864,874	-28,000,000	6,864,874
設備資金借入金			814,000	814,000		814,000
長期運営資金借入金						
リース債務	1,895,074			1,895,074		1,895,074
拠点区分間長期借入金			28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
役員退職慰労引当金						
長期未払金	3,447,400	708,400		4,155,800		4,155,800
その他の固定負債						
負債の部合計	36,773,435	16,357,000	66,116,533	119,246,968	-30,185,766	89,061,202
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
国庫補助金等特別積立金	33,838,454	44,053,094	23,700,000	101,591,548		101,591,548
国庫補助金等特別積立金	33,838,454	44,053,094	23,700,000	101,591,548		101,591,548
その他の積立金		20,000,000	6,492,062	26,492,062		26,492,062

施設整備等積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	452,409,514	162,960,061	102,237,670	717,607,245		717,607,245
次期繰越活動増減差額	452,409,514	162,960,061	102,237,670	717,607,245		717,607,245
(うち当期活動増減差額)	14,447,885	47,343,892	-9,319,794	52,471,983		52,471,983
純資産の部合計	727,625,396	258,243,155	152,429,732	1,138,298,283		1,138,298,283
負債及び純資産の部合計	764,398,831	274,600,155	218,546,265	1,257,545,251	-30,185,766	1,227,359,485