

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
	ひあたり野津田拠点	富士作業所拠点	富士清掃サービス拠点	ATOM拠点	居住拠点	まちプラ拠点	鶴川地域障がい者支援センター拠点			
0001 流動資産	78,734,259	9,689,759	13,965,884	4,963,826	25,378,564	310,498	2,026,328	135,069,118	0	135,069,118
1111 現金預金	70,825,122	1,924,917	2,467,850	707,764	5,531,351	310,498	234,181	82,001,683	0	82,001,683
1131 事業未収金	7,159,110	7,162,202	9,445,289	3,597,229	17,511,897	0	1,623,607	46,499,334	0	46,499,334
1132 未収金	151,206	0	0	0	0	0	0	151,206	0	151,206
1134 未収収益	494,051	319,034	1,275,281	0	0	0	0	2,088,366	0	2,088,366
1141 貯蔵品	0	103,650	0	0	0	0	0	103,650	0	103,650
1161 立替金	102,370	0	0	9,117	168,898	0	0	280,385	0	280,385
1163 前払費用	0	179,956	777,464	649,716	2,166,418	0	168,540	3,942,094	0	3,942,094
1181 仮払金	2,400	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
0002 固定資産	474,916,872	14,429,544	56,708,933	12,633,132	36,731,888	1,346,658	0	596,767,027	-108,367,498	488,399,529
0003 基本財産	409,264,148	0	0	0	0	0	0	409,264,148	0	409,264,148
1211 土地	273,616,000	0	0	0	0	0	0	273,616,000	0	273,616,000
1212 建物	135,648,148	0	0	0	0	0	0	135,648,148	0	135,648,148
0004 その他の固定資産	65,652,724	14,429,544	56,708,933	12,633,132	36,731,888	1,346,658	0	187,502,879	-108,367,498	79,135,381
1313 構築物	0	0	397,992	0	0	0	0	397,992	0	397,992
1315 車輛運搬具	3	560,001	4	1	0	0	0	560,009	0	560,009
1316 器具及び備品	566,489	336,432	504,294	90,919	1,277,120	0	0	2,775,254	0	2,775,254
1321 権利	0	1,008,000	2,499,000	715,000	3,838,200	0	0	8,060,200	0	8,060,200
1322 ソフトウェア	0	0	96,218	0	0	0	0	96,218	0	96,218
1327 拠点区分間長期貸付金	40,312,180	1,772,984	50,381,422	8,554,772	5,999,482	1,346,658	0	108,367,498	-108,367,498	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0	8,075,000	0	0	8,075,000	0	8,075,000
1332 その他の積立資産	1,600,000	0	500,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1334 長期前払費用	0	0	0	78,696	218,792	0	0	297,488	0	297,488
1341 その他の固定資産	464,392	10,752,127	3	3,193,744	10,990,008	0	0	25,400,274	0	25,400,274
1343 修繕積立資産	15,222,649	0	0	0	6,333,286	0	0	21,555,935	0	21,555,935
1344 工賃変動積立資産	2,405,913	0	1,030,000	0	0	0	0	3,435,913	0	3,435,913
1345 設備等整備積立資産	400,000	0	1,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
1348 建物付属設備	4,681,098	0	0	0	0	0	0	4,681,098	0	4,681,098
資産の部合計	553,651,131	24,119,303	70,674,817	17,596,958	62,110,452	1,657,156	2,026,328	731,836,145	-108,367,498	623,468,647
0006 流動負債	11,952,200	3,900,906	4,758,375	1,557,517	5,952,315	1,671,212	2,170,777	31,963,302	0	31,963,302
2112 事業未払金	1,672,963	1,112,737	1,464,050	218,186	345,011	528,516	11,065	5,352,528	0	5,352,528
2131 未払費用	4,250,244	1,010,689	1,094,032	474,855	2,313,916	330,620	497,416	9,971,772	0	9,971,772
2132 預り金	29,975	0	19,913	0	725,500	0	0	775,388	0	775,388
2133 職員預り金	4,679,130	0	0	0	0	0	0	4,679,130	0	4,679,130
2151 仮受金	3,000	0	0	0	160,000	0	0	163,000	0	163,000
2152 賞与引当金	1,316,888	1,777,480	2,180,380	864,476	2,407,888	812,076	1,662,296	11,021,484	0	11,021,484
0007 固定負債	68,654,756	0	0	5,333,147	21,564,775	0	21,489,258	117,041,936	-108,367,498	8,674,438
2315 事業区分間長期借入金	599,438	0	0	0	0	0	0	599,438	0	599,438
2316 拠点区分間長期借入金	68,055,318	0	0	5,333,147	13,489,775	0	21,489,258	108,367,498	-108,367,498	0
2323 長期預り金	0	0	0	0	8,075,000	0	0	8,075,000	0	8,075,000
負債の部合計	80,606,956	3,900,906	4,758,375	6,890,664	27,517,090	1,671,212	23,660,035	149,005,238	-108,367,498	40,637,740
0009 基本金	53,518,500	0	0	0	0	0	0	53,518,500	0	53,518,500
3111 基本金	53,518,500	0	0	0	0	0	0	53,518,500	0	53,518,500

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
	ひあたり野津田拠点	富士作業所拠点	富士清掃サービス拠点	ATOM拠点	居住拠点	まちプラ拠点	鶴川地域障がい者支援センター拠点			
0010 国庫補助金等特別積立金	335,077,344	10,127,738	0	3,193,431	8,833,328	0	0	357,231,841	0	357,231,841
3211 国庫補助金等特別積立金	335,077,344	10,127,738	0	3,193,431	8,833,328	0	0	357,231,841	0	357,231,841
0011 その他の積立金	19,628,562	0	2,830,000	0	6,333,286	0	0	28,791,848	0	28,791,848
3221 その他の積立金	1,600,000	0	500,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
3222 修繕積立金	15,222,649	0	0	0	6,333,286	0	0	21,555,935	0	21,555,935
3223 工賃変動積立金	2,405,913	0	1,030,000	0	0	0	0	3,435,913	0	3,435,913
3224 設備等整備積立金	400,000	0	1,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
0012 次期繰越活動増減差額	64,819,769	10,090,659	63,086,442	7,512,863	19,426,748	-14,056	-21,633,707	143,288,718	0	143,288,718
3311 次期繰越活動増減差額	64,819,769	10,090,659	63,086,442	7,512,863	19,426,748	-14,056	-21,633,707	143,288,718	0	143,288,718
3312（うち当期活動増減差額）	2,483,724	4,042,516	7,871,596	-1,979,327	6,787,387	-318	-53,026	19,152,552	0	19,152,552
純資産の部合計	473,044,175	20,218,397	65,916,442	10,706,294	34,593,362	-14,056	-21,633,707	582,830,907	0	582,830,907
負債及び純資産の部合計	553,651,131	24,119,303	70,674,817	17,596,958	62,110,452	1,657,156	2,026,328	731,836,145	-108,367,498	623,468,647

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	就労・生活支援センターLet's			
0001 流動資産	89,820	89,820	0	89,820
1111 現金預金	89,820	89,820	0	89,820
0002 固定資産	599,438	599,438	0	599,438
0004 その他の固定資産	599,438	599,438	0	599,438
1326 事業区分間長期貸付金	599,438	599,438	0	599,438
資産の部合計	689,258	689,258	0	689,258
0006 流動負債	1,614,329	1,614,329	0	1,614,329
2112 事業未払金	138,738	138,738	0	138,738
2131 未払費用	434,775	434,775	0	434,775
2152 賞与引当金	1,040,816	1,040,816	0	1,040,816
負債の部合計	1,614,329	1,614,329	0	1,614,329
0012 次期繰越活動増減差額	-925,071	-925,071	0	-925,071
3311 次期繰越活動増減差額	-925,071	-925,071	0	-925,071
3312（うち当期活動増減差額）	-1,380,162	-1,380,162	0	-1,380,162
純資産の部合計	-925,071	-925,071	0	-925,071
負債及び純資産の部合計	689,258	689,258	0	689,258

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	151,206	151,206	0	151,206
1132 未収金	151,206	151,206	0	151,206
資産の部合計	151,206	151,206	0	151,206
0006 流動負債	151,206	151,206	0	151,206
2113 その他の未払金	151,206	151,206	0	151,206
負債の部合計	151,206	151,206	0	151,206
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	151,206	151,206	0	151,206