

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	富士作業所	富士清掃サービス	ATOM	居住	まちプラ	鶴川地域障がい者支援センター			
0001 流動資産	79,509,894	10,697,083	14,658,277	4,623,464	26,303,744	381,955	2,013,404	138,187,821	0	138,187,821
1111 現金預金	70,141,327	2,408,355	3,648,290	556,106	4,472,866	381,955	349,272	81,958,171	0	81,958,171
1131 事業未収金	8,068,652	7,487,168	8,447,400	3,527,880	19,639,053	0	1,495,592	48,665,745	0	48,665,745
1132 未収金	130,908	0	0	0	0	0	0	130,908	0	130,908
1134 未収収益	289,101	473,973	1,815,685	0	0	0	0	2,578,759	0	2,578,759
1141 貯蔵品	0	20,509	0	0	0	0	0	20,509	0	20,509
1153 原材料	0	126,942	0	0	0	0	0	126,942	0	126,942
1162 前払金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
1163 前払費用	859,906	180,136	746,902	539,478	2,191,825	0	168,540	4,686,787	0	4,686,787
0002 固定資産	434,338,896	11,148,590	6,513,070	3,259,007	29,783,138	0	0	485,042,701	0	485,042,701
0003 基本財産	404,226,149	0	0	0	0	0	0	404,226,149	0	404,226,149
1211 土地	273,616,000	0	0	0	0	0	0	273,616,000	0	273,616,000
1212 建物	130,610,149	0	0	0	0	0	0	130,610,149	0	130,610,149
0004 その他の固定資産	30,112,747	11,148,590	6,513,070	3,259,007	29,783,138	0	0	80,816,552	0	80,816,552
1315 車輛運搬具	4	420,001	3	1	154,485	0	0	574,494	0	574,494
1316 器具及び備品	886,917	256,921	5	7,091	361,177	0	0	1,512,111	0	1,512,111
1322 ソフトウェア	0	0	46,018	0	0	0	0	46,018	0	46,018
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
1333 差入保証金	0	1,008,000	2,499,000	715,000	3,779,200	0	0	8,001,200	0	8,001,200
1334 長期前払費用	54,214	0	0	0	102,885	0	0	157,099	0	157,099
1343 修繕積立資産	21,822,649	0	0	0	6,918,286	0	0	28,740,935	0	28,740,935
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
1346 建物移転積立資産	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
1348 建物付属設備	4,543,050	9,463,668	1,138,044	2,536,915	9,857,557	0	0	27,539,234	0	27,539,234
資産の部合計	513,848,790	21,845,673	21,171,347	7,882,471	56,086,882	381,955	2,013,404	623,230,522	0	623,230,522
0006 流動負債	12,102,092	3,972,003	5,015,690	1,647,088	6,298,703	1,287,578	2,332,425	32,655,579	0	32,655,579
2112 事業未払金	761,094	1,228,942	1,578,180	108,374	1,125,516	20,408	87,117	4,909,631	0	4,909,631
2131 未払費用	3,527,205	1,194,013	1,169,933	511,066	1,495,767	414,626	571,283	8,883,893	0	8,883,893
2132 預り金	23,079	3,000	0	0	873,000	0	0	899,079	0	899,079
2133 職員預り金	6,046,168	0	0	0	0	0	0	6,046,168	0	6,046,168
2152 賞与引当金	1,744,546	1,546,048	2,267,577	1,027,648	2,804,420	852,544	1,674,025	11,916,808	0	11,916,808
0007 固定負債	0	0	0	0	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
2323 長期預り金	0	0	0	0	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
負債の部合計	12,102,092	3,972,003	5,015,690	1,647,088	14,908,251	1,287,578	2,332,425	41,265,127	0	41,265,127
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
0010 国庫補助金等特別積立金	331,338,204	8,914,100	0	2,536,602	6,713,275	0	0	349,502,181	0	349,502,181
3211 国庫補助金等特別積立金	331,338,204	8,914,100	0	2,536,602	6,713,275	0	0	349,502,181	0	349,502,181
0011 その他の積立金	24,628,562	0	2,830,000	0	6,918,286	0	0	34,376,848	0	34,376,848
3222 修繕積立金	21,822,649	0	0	0	6,918,286	0	0	28,740,935	0	28,740,935
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

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	富士作業所	富士清掃サービス	ATOM	居住	まちプラ	鶴川地域障がい者支援センター			
3225 建物移転積立金	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0012 次期繰越活動増減差額	92,261,432	8,959,570	13,325,657	3,698,781	27,547,070	-905,623	-319,021	144,567,866	0	144,567,866
3311 次期繰越活動増減差額	92,261,432	8,959,570	13,325,657	3,698,781	27,547,070	-905,623	-319,021	144,567,866	0	144,567,866
3312（うち当期活動増減差額）	32,441,663	-1,131,089	-49,760,785	-3,814,082	8,705,322	-891,567	21,314,686	6,864,148	0	6,864,148
純資産の部合計	501,746,698	17,873,670	16,155,657	6,235,383	41,178,631	-905,623	-319,021	581,965,395	0	581,965,395
負債及び純資産の部合計	513,848,790	21,845,673	21,171,347	7,882,471	56,086,882	381,955	2,013,404	623,230,522	0	623,230,522

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
0001 流動資産	285,386	285,386	0	285,386
1111 現金預金	285,386	285,386	0	285,386
資産の部合計	285,386	285,386	0	285,386
0006 流動負債	1,185,294	1,185,294	0	1,185,294
2112 事業未払金	100,386	100,386	0	100,386
2131 未払費用	342,062	342,062	0	342,062
2152 賞与引当金	742,846	742,846	0	742,846
負債の部合計	1,185,294	1,185,294	0	1,185,294
0012 次期繰越活動増減差額	-899,908	-899,908	0	-899,908
3311 次期繰越活動増減差額	-899,908	-899,908	0	-899,908
3312 （うち当期活動増減差額）	25,163	25,163	0	25,163
純資産の部合計	-899,908	-899,908	0	-899,908
負債及び純資産の部合計	285,386	285,386	0	285,386

## 収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0