

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2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	あづま授産所(障害福祉+ビス)	グループホームひるかわ	生活介護あづまライフささや	グループホームしんりょう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,141,911	11,420,455	9,709,500	4,206,811	86,478,677		86,478,677
現金	34,045	104,764	21,138	222,975	382,922		382,922
預金	48,550,560	10,313,201	1,867,288	2,798,186	63,529,235		63,529,235
事業未収金	12,514,358	1,002,490	7,765,714	1,185,650	22,468,212		22,468,212
未収金	40,330		24,500		64,830		64,830
前払費用			8,800		8,800		8,800
仮払金	2,618		22,060		24,678		24,678
固定資産	112,546,487	14,692,521	9,376,740	602,063	137,217,811		137,217,811
基本財産	75,932,885	13,177,207			89,110,092		89,110,092
土地	18,592,740	11,800,386			30,393,126		30,393,126
建物	54,340,145	1,376,821			55,716,966		55,716,966
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	36,613,602	1,515,314	9,376,740	602,063	48,107,719		48,107,719
建物	2,208,543	1,515,314	1,637,135		5,360,992		5,360,992
構築物	521,853		177,241		699,094		699,094
機械及び装置	1				1		1
車輛運搬具	558,983		2,251,077		2,810,060		2,810,060
器具及び備品	1,356,483		1,835,059	602,063	3,793,605		3,793,605
退職給付引当資産	1,017,739		3,333,028		4,350,767		4,350,767
人件費積立資産	8,700,000				8,700,000		8,700,000
修繕費積立資産	10,430,000				10,430,000		10,430,000
備品購入積立資産	6,850,000				6,850,000		6,850,000
工賃変動積立資産	2,380,000				2,380,000		2,380,000
就労支援事業移行時積立資産	1,380,000				1,380,000		1,380,000
差入保証金	1,210,000		143,200		1,353,200		1,353,200
資産の部合計	173,688,398	26,112,976	19,086,240	4,808,874	223,696,488		223,696,488
流動負債	4,857,642	915,418	2,894,470	368,851	9,036,381		9,036,381
事業未払金	1,968,507	915,418	1,174,361	368,851	4,427,137		4,427,137
1年以内支払予定長期末払金	324,000				324,000		324,000
職員預り金	360,919		250,109		611,028		611,028
仮受金	24,216				24,216		24,216
賞与引当金	2,180,000		1,470,000		3,650,000		3,650,000
固定負債	2,043,739		3,333,028		5,376,767		5,376,767
退職給付引当金	1,017,739		3,333,028		4,350,767		4,350,767
長期末払金	1,026,000				1,026,000		1,026,000
負債の部合計	6,901,381	915,418	6,227,498	368,851	14,413,148		14,413,148
基本金	44,720,302				44,720,302		44,720,302
基本金	44,720,302				44,720,302		44,720,302
国庫補助金等特別積立金	38,914,452		1,434,388		40,348,840		40,348,840
国庫補助金等特別積立金	38,914,452		1,434,388		40,348,840		40,348,840
その他の積立金	29,740,000				29,740,000		29,740,000
人件費積立金	8,700,000				8,700,000		8,700,000
修繕費積立金	10,430,000				10,430,000		10,430,000
備品購入積立金	6,850,000				6,850,000		6,850,000
工賃変動積立金	2,380,000				2,380,000		2,380,000
就労支援事業移行時積立金	1,380,000				1,380,000		1,380,000
次期繰越活動増減差額	53,412,263	25,197,558	11,424,354	4,440,023	94,474,198		94,474,198
次期繰越活動増減差額	53,412,263	25,197,558	11,424,354	4,440,023	94,474,198		94,474,198
（うち当期活動増減差額）	6,431,559	2,276,256	1,186,132	740,584	10,634,531		10,634,531
純資産の部合計	166,787,017	25,197,558	12,858,742	4,440,023	209,283,340		209,283,340
負債及び純資産の部合計	173,688,398	26,112,976	19,086,240	4,808,874	223,696,488		223,696,488