

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	妻の礎	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	194,067	47,985,714	43,473,683	3,452,786	95,106,260	0	95,106,260
現金預金	96,867	37,010,149	27,710,414	918,526	65,735,956		65,735,956
有価証券					0		0
事業未収金		10,117,275	15,275,429	2,534,260	27,926,964		27,926,964
未収金			287,850		287,850		287,850
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金		548,290			548,290		548,290
前払金	97,200	310,000	200,000		607,200		607,200
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	64,800	97,103,680	102,090,227	17,340,365	216,599,072	-1,000,000	215,599,072
基本財産	0	49,508,393	59,017,253	14,291,873	122,817,519	0	122,817,519
土地		2,280,000	3,756,687	6,135,675	12,172,362		12,172,362
建物		47,228,393	55,260,566	8,156,198	110,645,157		110,645,157
その他の固定資産	64,800	47,595,287	43,072,974	3,048,492	93,781,553	-1,000,000	92,781,553
土地					0		0
建物		407,701	407,700	493,020	1,308,421		1,308,421
構築物		3,232,805	2,899,151		6,131,956		6,131,956
機械及び装置			2,277,299		2,277,299		2,277,299
車輛運搬具		5	2,341,123		2,341,128		2,341,128
器具及び備品		643,249	4,716,803	304,212	5,664,264		5,664,264
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	64,800				64,800		64,800
無形リース資産					0		0
長期貸付金			7,600,000		7,600,000	-1,000,000	6,600,000
事業区分間長期貸付金			10,000,000		23,000,000		23,000,000
拠点区分間長期貸付金		13,000,000	3,939,240	1,510,560	8,318,400		8,318,400
退職給付引当資産		2,868,600			0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金				3,780	3,780		3,780
長期前払費用		4,653,927	494,976		494,976		494,976
その他の固定資産			6,480,639	736,920	11,871,486		11,871,486
建替積立金預金		22,789,000	1,916,043		24,705,043		24,705,043
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	258,867	145,089,394	145,563,920	20,793,151	311,705,332	-1,000,000	310,705,332
負債の部							
流動負債	112,554	7,997,349	13,187,892	3,082,654	24,380,449	0	24,380,449
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	112,554	5,929,155	8,840,042	2,537,654	17,419,405		17,419,405
その他の未払金			287,850		287,850		287,850
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,100,000	3,000,000		4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
未払費用					0		0
預り金		57,694			57,694		57,694
職員預り金		195,500			195,500		195,500
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		715,000	1,060,000	545,000	2,320,000		2,320,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	10,568,600	18,939,240	24,510,560	54,018,400	0	54,018,400
設備資金借入金		7,700,000	15,000,000		22,700,000		22,700,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				23,000,000	23,000,000		23,000,000
退職給付引当金		2,868,600	3,939,240	1,510,560	8,318,400		8,318,400
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	112,554	18,565,949	32,127,132	27,593,214	78,398,849	0	78,398,849
純資産の部							
基本金		32,783,000			32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金		28,002,015	52,933,275	359,167	81,294,457		81,294,457
その他の積立金		22,789,000	1,916,043		24,705,043		24,705,043
次期繰越活動増減差額	146,313	42,949,430	58,587,470	-7,159,230	94,523,983	875,000	93,648,983
(うち当期活動増減差額)	-306,009	16,181,905	15,361,119	-1,930,663	29,306,352	875,000	28,431,352
純資産の部合計	146,313	126,523,445	113,436,788	-6,800,063	233,306,483	875,000	232,431,483
負債及び純資産の部合計	258,867	145,089,394	145,563,920	20,793,151	311,705,332	875,000	310,830,332

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,870,824	9,463,277	11,334,101	0	11,334,101
現金預金	1,806,149	9,045,670	10,851,819		10,851,819
有価証券			0		0
事業未収金	52,675	417,607	470,282		470,282
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金	12,000		12,000		12,000
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
建替積立金預金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,870,824	9,463,277	11,334,101	0	11,334,101
負債の部					
流動負債	30,920	140,393	171,313	0	171,313
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	30,920	140,393	171,313		171,313
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	30,920	140,393	171,313	0	171,313
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788
(うち当期活動増減差額)	149,805	2,676,071	2,825,876	-753,000	2,072,876
純資産の部合計	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788
負債及び純資産の部合計	1,870,824	9,463,277	11,334,101	-753,000	10,581,101

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	218,711	218,711	0	218,711
現金預金	130,583	130,583		130,583
有価証券		0		0
事業未収金	88,128	88,128		88,128
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	7,749,854	7,749,854	0	7,749,854
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	7,749,854	7,749,854	0	7,749,854
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	7,749,854	7,749,854		7,749,854
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
建替積立金預金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	7,968,565	7,968,565	0	7,968,565
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,600,000	7,600,000	-1,000,000	6,600,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金	7,600,000	7,600,000	-1,000,000	6,600,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,600,000	7,600,000	-1,000,000	6,600,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	368,565	368,565	-122,000	246,565
(うち当期活動増減差額)	-122,710	-122,710	-122,000	-244,710
純資産の部合計	368,565	368,565	-122,000	246,565
負債及び純資産の部合計	7,968,565	7,968,565	-1,122,000	6,846,565