

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	コンパス(相談支援センター)	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マープル	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3708813	30684004	24986388	5956770	738088	48120474	55055160	24613694	27437035	35705209	11507349	268512984	-144232	268368752
1111 現金預金	3005517	27318166	18628943	5124420	256663	38695467	48287595	19977627	21480100	29171330	7563664	219509492	0	219509492
1131 事業未収金	0	3340331	6195816	810856	444469	6719895	6399295	4201185	4809127	5903887	3827983	42652844	0	42652844
1132 未収金	659904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659904	0	659904
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	2598000	0	4800	0	0	0	2602800	0	2602800
1151 商品・製品	0	0	0	0	0	0	231410	156499	796856	113370	0	1298135	0	1298135
1153 原材料	0	0	0	0	0	0	0	87836	165074	426381	0	679291	0	679291
1162 前払金	34750	500	36000	0	36956	6600	6800	41736	70581	0	0	233723	0	233723
1163 前払費用	8642	25007	125629	6975	0	100512	130260	93194	65105	65105	112134	732563	0	732563
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	14519	0	0	0	50817	50192	25136	3568	144232	-144232	0
0002 固定資産	39332320	46941902	86728267	2211238	3097058	86861284	179983808	78685937	110828300	151184972	3092363	788947449	0	788947449
0003 基本財産	8810645	2082601	36464890	0	0	53434511	73012482	55768939	66102362	65591062	0	361267492	0	361267492
1211 土地	7810645	0	23439440	0	0	0	0	16202759	0	0	0	47452844	0	47452844
1212 建物	0	2082601	13025450	0	0	53434511	73012482	39566180	66102362	65591062	0	312814648	0	312814648
1221 定期預金	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
0004 その他の固定資産	30521675	44859301	50263377	2211238	3097058	33426773	106971326	22916998	44725938	85593910	3092363	427679957	0	427679957
1312 建物	2771321	0	16772773	0	0	440709	0	91444	2019414	382320	0	22477981	0	22477981
1313 構築物	163558	55026	457060	0	0	4182705	2736510	2724648	1210490	1698643	0	13228640	0	13228640
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	805149	1811795	819116	1544034	1634576	0	6614670	0	6614670
1315 車輛運搬具	4	519043	1	2	0	3301742	5	57587	4	5585978	0	9464366	0	9464366
1316 器具及び備品	1765628	8	529766	115863	2	2463440	2500049	2079014	4439897	1887502	301115	16082284	0	16082284
1320 下水道設備	0	0	129980	0	0	0	0	0	0	0	0	129980	0	129980
1321 権利	0	0	0	0	0	383900	135130	0	76440	152880	0	748350	0	748350
1322 ソフトウェア	4406402	904781	527040	0	0	1998432	725222	1434068	428313	428313	0	10852571	0	10852571
1329 退職給付引当資産	3239000	2133960	3578120	1930920	3097056	2881560	3367920	1330520	2306784	5453872	1855140	31174852	0	31174852
1337 修繕費積立資産	800000	5500000	2800000	0	0	12000000	68150000	7370000	26800000	52400000	0	175820000	0	175820000
1338 備品等購入積立資産	4540000	4080000	3590000	150000	0	3540000	7270000	4230000	0	4840000	410000	32650000	0	32650000
1339 建物改修	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1340 就労賃金平均積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1327525	272163	403843	516683	2807841	0	2807841
1348 就労設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1076355	340000	0	0	1416355	0	1416355
1349 車輛整備等積立資産	2800000	31600000	260000	0	0	1300000	17700000	2050000	4400000	10740000	0	70850000	0	70850000
1351 リサイクル預託金	27840	43560	7900	8060	0	37000	29810	33010	37040	42520	0	266740	0	266740
1352 新規事業予定積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
1353 新規ホーム建設準備積立資産	0	0	21431114	0	0	0	0	0	0	0	0	21431114	0	21431114
1333 差入保証金	0	0	130000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1130000	0	1130000
1334 長期前払費用	7922	22923	49618	6393	0	92136	141005	85428	59679	59679	9425	534208	0	534208
資産の部合計	43041133	77625906	111714655	8168008	3835146	134981758	235038968	103299631	138265335	186890181	14599712	1057460433	-144232	1057316201
0006 流動負債	2229618	996602	2215820	894688	1406088	6347744	4482232	2506192	4267157	5229844	2244808	32620793	-144232	32476561
2112 事業未払金	885354	661034	1667352	218146	605729	1513693	3233457	1714624	3702996	3418734	1431589	19052708	0	19052708
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	3465000	0	0	0	0	0	3465000	0	3465000
2133 職員預り金	124264	107568	128900	64542	117840	165051	176775	122432	120161	198101	145219	1470853	0	1470853
2144 拠点区分間借入金	0	0	3568	0	14519	0	0	25136	0	101009	0	144232	-144232	0
2152 賞与引当金	1220000	228000	416000	412000	668000	1204000	1072000	644000	444000	1512000	668000	8488000	0	8488000
0007 固定負債	3239000	2133960	3578120	1930920	3097056	2881560	3367920	1330520	2306784	5453872	1855140	31174852	0	31174852
2321 退職給付引当金	3239000	2133960	3578120	1930920	3097056	2881560	3367920	1330520	2306784	5453872	1855140	31174852	0	31174852
負債の部合計	5468618	3130562	5793940	2825508	4503144	9229304	7850152	3836712	6573941	10683716	4099948	63795645	-144232	63651413
0009 基本金	2000000	0	28807000	0	0	0	21944548	5819000	608611	15017828	0	74196987	0	74196987
3111 基本金	2000000	0	28807000	0	0	0	21944548	5819000	608611	15017828	0	74196987	0	74196987

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	コンパス(相談支援センター)	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マープル	合計	内部取引消去	事業区分合計
0010 国庫補助金等特別積立金	2	290151	14000678	0	0	3775772	43603391	22334246	50893263	39303046	190722	208373271	0	208373271
3211 国庫補助金等特別積立金	2	290151	14000678	0	0	3775772	43603391	22334246	50893263	39303046	190722	208373271	0	208373271
0011 その他の積立金	18140000	41180000	28081114	150000	0	16840000	95523880	14262163	31603843	68267627	926683	314975310	0	314975310
3223 修繕費積立金	800000	5500000	2800000	0	0	12000000	68150000	7370000	26800000	52400000	0	175820000	0	175820000
3224 備品等購入積立金	4540000	4080000	3590000	150000	0	3540000	7270000	4230000	0	4840000	410000	32650000	0	32650000
3225 車輛等整備積立金	2800000	31600000	260000	0	0	1300000	17700000	2050000	4400000	10740000	0	70850000	0	70850000
3226 就労賃金平均積立金	0	0	0	0	0	0	1327525	272163	403843	287627	516683	2807841	0	2807841
3227 就労設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	1076355	340000	0	0	0	1416355	0	1416355
3229 新規事業予定積立金	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
3230 新規ホーム建設準備積立金	0	0	21431114	0	0	0	0	0	0	0	0	21431114	0	21431114
0012 次期繰越活動増減差額	17432513	33025193	35031923	5392400	-667998	71154682	66116997	57047510	48585677	53617964	9382359	396119220	0	396119220
3311 次期繰越活動増減差額	17432513	33025193	35031923	5392400	-667998	71154682	66116997	57047510	48585677	53617964	9382359	396119220	0	396119220
3312 (うち当期活動増減差額)	-1243900	9770020	14103306	5464438	519998	13824430	2383120	5622169	1899637	-3051831	1320473	50611860	0	50611860
純資産の部合計	37572515	74495344	105920715	5542400	-667998	125752454	227188816	99462919	131691394	176206465	10499764	993664788	0	993664788
負債及び純資産の部合計	43041133	77625906	111714655	8168008	3835146	134981758	235038968	103299631	138265335	186890181	14599712	1057460433	-144232	1057316201