

社会福祉事業 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	杉の子作業所	杉の子第2作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	302,528	71,302,201	129,311,370	200,916,099	0	200,916,099
現金預金	302,528	59,005,441	123,004,208	182,312,177		182,312,177
有価証券				0		0
事業未収金		12,233,580	6,307,162	18,540,742		18,540,742
未収金				0		0
未収補助金		63,180		63,180		63,180
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				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
短期貸付金				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	172,266,944	68,309,343	240,576,287	0	240,576,287
基本財産	0	77,781,191	0	77,781,191	0	77,781,191
土地				0		0
建物		76,781,191		76,781,191		76,781,191
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	94,485,753	68,309,343	162,795,096	0	162,795,096
土地				0		0
建物			3,816,105	3,816,105		3,816,105
構築物			647,452	647,452		647,452
機械及び装置			0	0		0
車輛運搬具		868,616	2,098,299	2,966,915		2,966,915
器具及び備品		146,517	3,125,137	3,271,654		3,271,654
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		425,700		425,700		425,700
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				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
人件費積立資産		33,000,000	27,000,000	60,000,000		60,000,000
修繕費積立資産		38,000,000	27,000,000	65,000,000		65,000,000
備品等購入積立資産		22,000,000	4,000,000	26,000,000		26,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		44,920	622,350	667,270		667,270
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	302,528	243,569,145	197,620,713	441,492,386	0	441,492,386
負債の部						
流動負債	10,549	-30,424,671	31,322,060	907,938	0	907,938
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		452,162	256,364	708,526		708,526
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年以内返済予定役員等長期借入金				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
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	10,549	-30,876,833	31,065,696	199,412		199,412
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	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
役員等長期借入金				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
役員退職慰労引当金				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	10,549	-30,424,671	31,322,060	907,938	0	907,938
純資産の部						
基本金		11,000,000		11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金		75,313,271	384,375	75,697,646		75,697,646
その他の積立金	0	93,000,000	58,000,000	151,000,000	0	151,000,000
人件費積立金		33,000,000	27,000,000	60,000,000		60,000,000
修繕費積立金		38,000,000	27,000,000	65,000,000		65,000,000
備品等購入積立金		22,000,000	4,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	291,979	94,680,545	107,914,278	202,886,802		202,886,802
(うち当期活動増減差額)	-135,717	-6,996,537	4,352,097	-2,780,157		-2,780,157
純資産の部合計	291,979	273,993,816	166,298,653	440,584,448	0	440,584,448

負債及び純資産の部合計	302,528	243,569,145	197,620,713	441,492,386	0	441,492,386
-------------	---------	-------------	-------------	-------------	---	-------------

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

令和2年3月31日現在

勘定科目	杉の子クラブ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部				
流動資産	509,033	509,033	0	509,033
現金預金	188,546	188,546		188,546
有価証券		0		0
事業未収金	320,487	320,487		320,487
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		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
短期貸付金		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
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	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
建設仮勘定		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
投資有価証券		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
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	509,033	509,033	0	509,033
負債の部				
流動負債	260,587	260,587	0	260,587
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	258,820	258,820		258,820
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年以内返済予定役員等長期借入金		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
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,767	1,767		1,767
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
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
役員等長期借入金		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
役員退職慰労引当金		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	260,587	260,587	0	260,587
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	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	248,446	248,446		248,446
(うち当期活動増減差額)	112,940	112,940		112,940
純資産の部合計	248,446	248,446	0	248,446
負債及び純資産の部合計	509,033	509,033	0	509,033