

事業所名 【法人全体】

事業・拠点 [0016:ひまわりパーク上牟田拠点区分]

ひまわりパーク上牟田拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設	生活介護	就労継続B型	就労継続A型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	0	10,571,216	-7,509,243	26,278,069	29,340,042	0	29,340,042
現金預金	0	12,042,121	-9,194,502	16,723,823	19,571,442	0	19,571,442
事業未収金	0	-1,136,488	1,367,324	9,537,764	9,768,600	0	9,768,600
未収金	0	-45,812	45,812	0	0	0	0
立替金	0	-123,016	106,534	16,482	0	0	0
前払費用	0	-165,589	165,589	0	0	0	0
固定資産	0	1,533,264	6,529,334	999,028	9,061,626	0	9,061,626
その他の固定資産	0	1,533,264	6,529,334	999,028	9,061,626	0	9,061,626
建物	0	573,712	1,481,095	409,028	2,463,835	0	2,463,835
車輛運搬具	0	-192,765	192,767	0	2	0	2
器具及び備品	0	537,222	750,089	0	1,287,311	0	1,287,311
有形リース資産	0	361,779	3,578,709	0	3,940,488	0	3,940,488
退職給付引当資産	0	15,000	126,200	0	141,200	0	141,200
その他の積立資産	0	-98,000	-462,000	560,000	0	0	0
差入保証金	0	193,800	444,990	30,000	668,790	0	668,790
その他の固定資産	0	-25,484	25,484	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	168,000	392,000	0	560,000	0	560,000
資産の部合計	0	12,104,480	-979,909	27,277,097	38,401,668	0	38,401,668
流動負債	0	-40,517	314,591	4,322,580	4,596,654	0	4,596,654
事業未払金	0	134,372	-848,271	4,089,961	3,376,062	0	3,376,062
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,004,400	0	1,004,400	0	1,004,400
預り金	0	-12,600	12,600	0	0	0	0
職員預り金	0	33,354	188,319	-5,481	216,192	0	216,192
事業区分間借入金	0	-58,945	-177,231	236,176	0	0	0
拠点区分間借入金	0	-136,698	134,774	1,924	0	0	0
固定負債	0	5,086,862	12,952,302	-38,124	18,001,040	0	18,001,040
リース債務	0	571,862	2,326,102	-38,124	2,859,840	0	2,859,840
拠点区分間長期借入金	0	4,500,000	10,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当金	0	15,000	126,200	0	141,200	0	141,200
負債の部合計	0	5,046,345	13,266,893	4,284,456	22,597,694	0	22,597,694
国庫補助金等特別積立金	0	-133,363	133,363	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	-133,363	133,363	0	0	0	0
その他の積立金	0	-560,000	560,000	560,000	560,000	0	560,000
その他の積立金	0	-728,000	168,000	560,000	0	0	0
設備等整備積立金	0	168,000	392,000	0	560,000	0	560,000
次期繰越活動増減差額	0	-17,771,745	-14,208,974	47,224,693	15,243,974	0	15,243,974
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	-17,771,745	-14,208,974	47,224,693	15,243,974	0	15,243,974
	0	-3,252,434	-4,465,293	7,505,130	-212,597	0	-212,597
純資産の部合計	0	-18,465,108	-13,515,611	47,784,693	15,803,974	0	15,803,974
負債及び純資産の部合計	0	-13,418,763	-248,718	52,069,149	38,401,668	0	38,401,668

事業所名 【法人全体】

事業・拠点 [0015:ひまわりパークつぼみ拠点区分]

ひまわりパークつぼみ拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設	就労支援A型	就労支援B型	自立訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	0	15,655,513	-7,369,244	788,280	9,074,549	0	9,074,549
現金預金	0	18,802,249	-10,700,637	685,610	8,787,222	0	8,787,222
事業未収金	0	-3,321,956	3,394,613	74,670	147,327	0	147,327
立替金	0	-15,000	15,000	0	0	0	0
前払費用	0	190,220	-78,220	28,000	140,000	0	140,000
固定資産	0	715,203	479,317	150,847	1,345,367	0	1,345,367
その他の固定資産	0	715,203	479,317	150,847	1,345,367	0	1,345,367
建物	0	429,441	465,908	122,464	1,017,813	0	1,017,813
車輛運搬具	0	285,762	-285,761	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	47,880	18,383	66,263	0	66,263
退職給付引当資産	0	0	222,400	10,000	232,400	0	232,400
差入保証金	0	0	28,890	0	28,890	0	28,890
資産の部合計	0	16,370,716	-6,889,927	939,127	10,419,916	0	10,419,916
流動負債	0	2,008,885	-988,479	-57,385	963,021	0	963,021
事業未払金	0	904,835	129,283	-149,039	885,079	0	885,079
職員預り金	0	1,104,050	-1,093,370	67,262	77,942	0	77,942
拠点区分間借入金	0	0	-24,392	24,392	0	0	0
固定負債	0	5,400,000	3,422,400	910,000	9,732,400	0	9,732,400
拠点区分間長期借入金	0	5,400,000	3,200,000	900,000	9,500,000	0	9,500,000
退職給付引当金	0	0	222,400	10,000	232,400	0	232,400
負債の部合計	0	7,408,885	2,433,921	852,615	10,695,421	0	10,695,421
次期繰越活動増減差額	0	19,282,601	-18,842,363	-715,743	-275,505	0	-275,505
次期繰越活動増減差額	0	19,282,601	-18,842,363	-715,743	-275,505	0	-275,505
(うち当期活動増減差額)	0	-1,382,111	-6,857,439	0	-8,239,550	0	-8,239,550
純資産の部合計	0	19,282,601	-18,842,363	-715,743	-275,505	0	-275,505
負債及び純資産の部合計	0	26,691,486	-16,408,442	136,872	10,419,916	0	10,419,916