

社会福祉区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,526,118	68,200,286	143,706,303	274,411,057	130,112,711	656,956,475	△ 1,023,256	655,933,219
現金預金	40,313,297	40,046,291	99,222,350	207,663,368	94,877,976	482,123,282		482,123,282
事業未収金		27,210,082	44,205,901	58,082,476	32,678,818	162,177,277		162,177,277
貯蔵品		57,114		0	0	57,114		57,114
商品・製品				570,746	546,295	1,117,041		1,117,041
仕掛品				100,758		100,758		100,758
原材料				6,525,785	893,356	7,419,141		7,419,141
立替金	107,397	284,716	0	0	0	392,113		392,113
前払費用	100,524	602,083	278,052	823,726	742,108	2,546,493		2,546,493
拠点区分間貸付金	4,900		0	644,198	374,158	1,023,256	△ 1,023,256	0
固定資産	56,510,216	250,725,131	286,796,363	556,652,632	178,717,049	1,329,401,391		1,329,401,391
基本財産	24,354,004	190,372,877	131,278,369	351,572,312	138,404,067	835,981,629		835,981,629
土地	5,842,000	26,509,065	7,000,000	33,094,464		72,445,529		72,445,529
建物	18,512,004	163,863,812	124,278,369	318,477,848	138,404,067	763,536,100		763,536,100
その他の固定資産	32,156,212	60,352,254	155,517,994	205,080,320	40,312,982	493,419,762		493,419,762
建物		29,602	59,724,960	25,302,713	6,628,699	91,685,974		91,685,974
建物附属設備		4,210,920	30,082,668	0	0	34,293,588		34,293,588
構築物		12,296,256	6,300,863	2,261,833	1,720,065	22,579,017		22,579,017
機械及び装置				27,925,490	2,758,740	30,684,230		30,684,230
車輛運搬具		2,736,005	643,955	11,259,690	7,996,746	22,636,396		22,636,396
器具及び備品	228,051	535,841	1,425,689	1,100,831	2,234,126	5,524,538		5,524,538
権利	250,768			310,535	513,392	1,074,695		1,074,695
ソフトウェア		219,450				219,450		219,450
退職給付引当資産	3,372,276	9,449,798	10,061,787	15,831,280	6,461,214	45,176,355		45,176,355
人件費積立資産		3,000,000	29,000,000	18,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	9,920,000	11,000,000	8,000,000	15,000,000		43,920,000		43,920,000
備品等購入積立資産		1,500,000	5,000,000	14,000,000		20,500,000		20,500,000
施設整備等積立資産	2,600,000	15,000,000		59,300,000		76,900,000		76,900,000
移行時特別積立資産				9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立資産				1,000,000	600,000	1,600,000		1,600,000
設備等整備積立資産				3,600,000	11,400,000	15,000,000		15,000,000
退職給与引当資産	5,990,000				0	5,990,000		5,990,000
特別寄付積立資産	2,689,538					2,689,538		2,689,538
経理区分間繰入金積立資産	6,900,000					6,900,000		6,900,000
長期前払費用	205,579	374,382	278,072	1,187,948		2,045,981		2,045,981
建物取得積立資産			5,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	97,036,334	318,925,417	430,502,666	831,063,689	308,829,760	1,986,357,866	△ 1,023,256	1,985,334,610
流動負債	578,779	5,912,656	9,956,480	22,875,973	5,655,173	44,979,061	△ 1,023,256	43,955,805
事業未払金	210,081	3,733,264	6,075,630	20,037,747	3,563,699	33,620,421		33,620,421
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000		1,450,000	1,050,000	3,750,000		3,750,000
預り金	0	0	2,568,338	199,800	0	2,768,138		2,768,138
職員預り金		896,592	1,012,168	1,177,790	715,042	3,801,592		3,801,592
前受金		15,654		0		15,654		15,654
拠点区分間借入金	368,698	17,146	300,344	10,636	326,432	1,023,256	△ 1,023,256	0
固定負債	9,362,276	21,949,798	10,061,787	20,181,280	19,061,214	80,616,355		80,616,355
設備資金借入金		12,500,000		4,350,000	12,600,000	29,450,000		29,450,000
退職給付引当金	3,372,276	9,449,798	10,061,787	15,831,280	6,461,214	45,176,355		45,176,355
退職給与引当金	5,990,000					5,990,000		5,990,000
負債の部合計	9,941,055	27,862,454	20,018,267	43,057,253	24,716,387	125,595,416	△ 1,023,256	124,572,160
基本金	220,891,838	81,865,642	6,036,117	159,805,967	43,376,260	511,975,824		511,975,824

第1号基本金	209,359,092	81,865,642	6,036,117	159,805,967	43,376,260	500,443,078		500,443,078
第3号基本金	11,532,746					11,532,746		11,532,746
国庫補助金等特別積立金	6,804,222	112,212,242	31,252,549	185,616,203	92,830,450	428,715,666		428,715,666
その他の積立金	22,109,538	30,500,000	47,000,000	119,900,000	12,000,000	231,509,538		231,509,538
人件費積立金		3,000,000	29,000,000	18,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立金	9,920,000	11,000,000	8,000,000	15,000,000		43,920,000		43,920,000
備品等購入積立金		1,500,000	5,000,000	14,000,000		20,500,000		20,500,000
施設整備等積立金	2,600,000	15,000,000		59,300,000		76,900,000		76,900,000
移行時特別積立金				9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立金				1,000,000	600,000	1,600,000		1,600,000
設備等整備積立金				3,600,000	11,400,000	15,000,000		15,000,000
特別寄付積立金	2,689,538					2,689,538		2,689,538
経理区分間繰入金積立金	6,900,000					6,900,000		6,900,000
建物取得積立金			5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 162,710,319	66,485,079	326,195,733	322,684,266	135,906,663	688,561,422	0	688,561,422
(うち当期活動増減差額)	3,262,197	2,341,394	54,752,749	14,339,198	6,920,935	81,616,473	0	81,616,473
純資産の部合計	87,095,279	291,062,963	410,484,399	788,006,436	284,113,373	1,860,762,450	0	1,860,762,450
負債及び純資産の部合計	97,036,334	318,925,417	430,502,666	831,063,689	308,829,760	1,986,357,866	△ 1,023,256	1,985,334,610