

多機能型大谷事業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

多機能型大谷事業所

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

| 資 産 | の 部 | | の 部 | | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 科 目 | 増減 | | 増減 | | 増減 |
| 流動資産 | 41,427,088 | 86,559,357 | △ 45,132,289 | 17,577,806 | 267,711 |
| 現金預金 | 19,076,525 | 65,404,789 | △ 46,328,264 | 11,848,561 | △ 28,648 |
| 大谷現金 | 135,716 | 200,000 | △ 64,284 | 270,908 | 0 |
| 就労現金 | 187,406 | 76,983 | 110,423 | 2,000,000 | 270,908 |
| 大谷普通預金 | 9,306,944 | 41,479,597 | △ 32,172,653 | 1,042,337 | 0 |
| 就労普通預金 | 5,034,183 | 5,356,768 | △ 322,585 | 0 | 3,451 |
| 利用料普通預金 | 4,412,276 | 18,291,441 | △ 13,879,165 | 214,400 | △ 39,365 |
| 事業未収金 | 21,947,086 | 20,984,854 | 962,232 | 762,137 | 8,700 |
| 国保連 | 19,216,392 | 18,882,810 | 333,582 | 65,800 | 33,116 |
| 利用料 | 398,160 | 419,040 | △ 20,880 | 2,394,000 | 1,000 |
| その他 | 2,332,534 | 1,683,004 | 649,530 | 7,599,240 | 22,000 |
| 未収金 | 318,600 | 0 | 318,600 | 0 | △ 2,254,400 |
| 前払金 | 84,857 | 169,714 | △ 84,857 | 7,599,240 | △ 2,000,000 |
| 固定資産 | 356,680,062 | 310,559,282 | 46,120,780 | 7,599,240 | △ 254,400 |
| 基本財産 | 281,028,042 | 285,916,429 | △ 4,888,387 | 25,177,046 | △ 1,986,689 |
| 土地 | 147,469,845 | 147,469,845 | 0 | 177,085,383 | 0 |
| 建物 | 133,558,197 | 138,446,584 | △ 4,888,387 | 177,085,383 | 0 |
| その他の固定資産 | 75,652,020 | 24,642,853 | 51,009,167 | 97,934,922 | △ 3,990,005 |
| 建物 | 1,820,474 | 2,147,095 | △ 326,621 | 97,934,922 | △ 3,990,005 |
| 建物付属設備 | 2,802,684 | 3,103,228 | △ 300,544 | 4,216,134 | 0 |
| 構築物 | 367,404 | 420,366 | △ 52,962 | 3,590,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 119,818 | 216,206 | △ 96,388 | 626,134 | 0 |
| 車輜運搬具 | 358,251 | 879,643 | △ 521,392 | 93,693,645 | 6,965,185 |
| 器具及び備品 | 1,233,105 | 1,671,631 | △ 438,526 | 93,693,645 | 6,965,185 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 6,965,185 | 6,567,979 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 57,000,000 | 4,000,000 | 53,000,000 | 372,930,084 | 2,975,180 |
| 特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金 | 57,000,000 | 4,000,000 | 53,000,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 7,599,240 | 7,853,640 | △ 254,400 | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | | |
| 設備等整備積立資産 | 626,134 | 626,134 | 0 | | |
| 自動車リサイクル積立金 | 58,470 | 58,470 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 398,107,130 | 397,118,639 | 988,491 | 398,107,130 | 988,491 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | |
| 未払消費税 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | |
| 所得税預り金 | | | | | |
| 住民税預り金 | | | | | |
| 社会保険預り金 | | | | | |
| 共済掛金預り金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | |
| 純 資 産 | | | | | |
| 基本金 | | | | | |
| 基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | |
| 設備等整備積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | |