

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
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	富古地区チャレンジ就業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	21,668,917	5,000,000	34,086,738	10,724,493	71,480,148	0	71,480,148
現金預金	1,297,123	133,313	31,813,164	4,699,149	37,942,749		37,942,749
有価証券					0		0
事業未収金	1,771,687	4,827,919	2,222,214	5,818,194	14,640,014		14,640,014
未収金					0		0
未収補助金	18,566,896				18,566,896		18,566,896
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	33,211	38,768			71,979		71,979
前払金					0		0
前払費用			51,360	207,150	258,510		258,510
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					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
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
1年以内提供予定長期前払費用					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	2,892,288	6,722,500	1	0	9,614,789	0	9,614,789
基本財産	0	0	0	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	2,892,288	6,722,500	1	0	9,614,789	0	9,614,789
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			1		1		1
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
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	2,892,288	6,722,500			9,614,788		9,614,788
長期預り金積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
就労設備等整備積立資産					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
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	24,561,205	11,722,500	34,086,739	10,724,493	81,094,937	0	81,094,937
負債の部	22,816,506	7,114,911	830,384	2,937,716	33,699,517	0	33,699,517
流動負債	22,816,506	7,114,911	830,384	2,937,716	33,699,517	0	33,699,517
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	668,917		189,015	968,812	1,826,744		1,826,744
その他の未払金					0		0
未払法人税等					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年以内返済予定サービス区分間長期借入金					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					0		0
職員預り金				38,623	38,623		38,623
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	21,000,000	5,000,000			26,000,000		26,000,000
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,147,589	2,114,911	641,369	1,930,281	5,834,150		5,834,150
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	2,892,288	6,722,500	0	0	9,614,788	0	9,614,788
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
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,892,288	6,722,500			9,614,788		9,614,788
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
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	25,708,794	13,837,411	830,384	2,937,716	43,314,305	0	43,314,305
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	0	0	0
修繕費積立金取崩額					0	0	0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
就労設備等整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,147,589	-2,114,911	33,256,355	7,786,777	37,780,632		37,780,632
(うち当期活動増減差額)	-1,147,589	-2,114,911	1,806,266	-4,056,953	-5,513,187		-5,513,187
純資産の部合計	-1,147,589	-2,114,911	33,256,355	7,786,777	37,780,632	0	37,780,632
負債及び純資産の部合計	24,561,205	11,722,500	34,086,739	10,724,493	81,094,937	0	81,094,937