第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	31,229,372	57,141,037	22,497,153	49,359,799	160,227,361	0	160,227,361
現金預金	31,229,372	38,815,727	14,481,345	34,957,905	119,484,349		119,484,349
未収金		18,320,110	7,994,038	14,401,894	40,716,042		40,716,042
未収補助金					0		0
立替金					0		0
前払金		5,200	21,770		26,970		26,970
固定資産	42,389,978	235,239,167	54,680,654	182,500,202	514,810,001	0	514,810,001
基本財産	600,618	125,475,672	21,834,670	157,311,888	305,222,848	0	305,222,848
土地	600,618	3,578,645	8,819,400		12,998,663		12,998,663
建物		121,897,027	13,015,270	157,311,888	292,224,185		292,224,185
その他の固定資産	41,789,360	109,763,495	32,845,984	25,188,314	209,587,153	0	209,587,153
建物		22,837,649			22,837,649		22,837,649
構築物		4,929,018		15,345,999	20,275,017		20,275,017
機械及び装置		4,262,905	11,523,950	952,425	16,739,280		16,739,280
車輌運搬具		4,769,432	1	3,168,778	7,938,211		7,938,211
器具及び備品	459,360	1,645,466	322,033	2,407,282	4,834,141		4,834,141
退職給付引当資産		8,560,325		799,250	9,359,575		9,359,575
人件費積立資産	5,000,000	21,400,000	9,300,000	1,000,000	36,700,000		36,700,000
修繕費積立資産	26,130,000	31,200,000	6,200,000	1,000,000	64,530,000		64,530,000
備品等購入積立資産		3,700,000		473,000	4,173,000		4,173,000
設備整備等積立資産	10,200,000	6,400,000	5,500,000		22,100,000		22,100,000
自動車リサイクル預託金				41,580	41,580		41,580
その他の固定資産		58,700			58,700		58,700
資産の部合計	73,619,350	292,380,204	77,177,807	231,860,001	675,037,362	0	675,037,362
負債の部							
流動負債	0	5,793,045	472,376	6,550,739	12,816,160	0	12,816,160
事業未払金				1,696,939	1,696,939		1,696,939
未払費用		4,030,341	472,376		4,502,717		4,502,717
預り金				4,242,436	4,242,436		4,242,436
職員預り金		1,762,704		611,364	2,374,068		2,374,068
固定負債	0	8,560,325	21,382,626	86,818,624	116,761,575	0	116,761,575
設備資金借入金			21,382,626	86,019,374	107,402,000		107,402,000
退職給付引当金		8,560,325		799,250	9,359,575		9,359,575
負債の部合計	0	14,353,370	21,855,002	93,369,363	129,577,735	0	129,577,735
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	0	104,195,194	7,089,691	73,497,255	184,782,140	0	184,782,140
国庫補助金等特別積立金		104,195,194	7,089,691	73,497,255	184,782,140		184,782,140
その他の積立金	41,330,000	62,700,000	21,000,000	2,473,000	127,503,000	0	127,503,000
人件費積立金	5,000,000	21,400,000	9,300,000	1,000,000	36,700,000		36,700,000
修繕費積立金	26,130,000	31,200,000	6,200,000	1,000,000	64,530,000		64,530,000
備品等購入積立金		3,700,000		473,000	4,173,000		4,173,000
設備整備等積立金	10,200,000	6,400,000	5,500,000		22,100,000		22,100,000
次期繰越活動増減差額	9,688,732	11,548,858	27,233,114	62,520,383	110,991,087		110,991,087
（うち当期活動増減差額）	8,819,071	14,067,845	8,520,086	11,698,659	43,105,661		43,105,661
純資産の部合計	73,619,350	278,026,834	55,322,805	138,490,638	545,459,627	0	545,459,627
負債及び純資産の部合計	73,619,350	292,380,204	77,177,807	231,860,001	675,037,362	0	675,037,362