

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほむ(就労援助)	ほむ(就労・生活)	横浜中部就労支援セン	百合丘就労援助センター	障害者自立アシスタント事	後見の支援事業	わかば会館	大和はくらクリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	6,234,390	27,643,179	4,025,741	9,413,470	1,191,043	3,293,437	8,541,713	5,418,531	65,761,504	1,510,772	64,250,732
現金預金	4,617,983	173,397	3,740,601	9,413,470	1,191,043	2,997,073	5,458,422	696,925	28,288,914		28,288,914
有価証券									0		0
事業未収金	290	27,246,170						3,343,652	30,590,112		30,590,112
未収金									0		0
未収補助金							3,050,000		3,050,000		3,050,000
未収収益									0		0
売掛金									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品								1,034,785	1,034,785		1,034,785
診療・療養費等材料								121,627	121,627		121,627
商品・製品									0		0
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金								157,534	157,534		157,534
前払金			19,440						19,440		19,440
前払費用	124,545	223,612	264,600		194,400		16,200	6,480	829,837		829,837
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金	1,408,808								1,408,808	1,408,808	0
仮払金	82,764								82,764		82,764
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
法人内短期取引資産勘定			1,100			101,964	17,091	215,062	-157,534	101,964	-157,534
固定資産	4,243,083	0	4,171,801	2,004,000	807,000	3,748,925	8,328,001	58,993,666	82,296,476	0	82,296,476
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地									0		0
建物									0		0
定期預金									0		0
その他の固定資産	4,243,083	0	4,171,801	2,004,000	807,000	3,748,925	8,328,001	58,993,666	82,296,476	0	82,296,476
土地									0		0
建物						1,747,925		53,019,838	54,767,763		54,767,763
構築物								3,813,604	3,813,604		3,813,604
機械及び装置									0		0
車輛運搬具									0		0
器具及び備品	114,583		614,851				4,828,001	626,724	6,184,159		6,184,159
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	2,778,500		2,523,750	2,004,000	807,000	1,461,000		783,500	10,357,750		10,357,750
人件費積立資産							3,500,000		3,500,000		3,500,000
修繕費積立資産									0		0
備品等購入積立資産									0		0
工賃変動積立資産									0		0
設備整備等積立資産									0		0
自動車リサイクル預託金									0		0
その他の積立資産									0		0
差入保証金	1,350,000		1,033,200			540,000		750,000	3,673,200		3,673,200
長期前払費用									0		0
その他の固定資産									0		0
資産の部合計	10,477,473	27,643,179	8,197,542	11,417,470	1,998,043	7,042,362	16,869,714	64,412,197	148,057,980	1,510,772	146,547,208
負債の部											
流動負債	1,387,050	29,796,846	5,889,204	4,762,426	2,218,403	1,900,844	3,967,682	6,182,180	56,104,635	1,510,772	54,593,863
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	20,102	18,048	3,200,656	734,247		12,528	1,749,828	686,778	6,422,187		6,422,187
1年以内返済予定設備資金借入金								3,000,000	3,000,000		3,000,000
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年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用	347,570	921,808	830,713	618,471	123,462	623,015	1,574,882	216,337	5,256,258		5,256,258
預り金									0		0
職員預り金									0		0

前受収益										0		0
事業区分間借入金		24,419,952			960,198					25,380,150		25,380,150
拠点区分間借入金		1,408,808								1,408,808	1,408,808	0
仮受金										0		0
買掛金										0		0
賞与引当金	987,630	1,685,205	1,489,590	2,331,945	489,930	407,453		1,045,800	8,437,553	0	8,437,553	0
その他の流動負債									0	0		0
法人内振期取引負債勘定	31,748	1,343,025	368,245	1,077,763	644,813	857,848	642,972	1,233,265	6,199,679	101,964	6,097,715	0
固定負債	2,778,500	0	2,523,750	2,004,000	807,000	1,461,000	0	116,319,863	125,894,113	0	125,894,113	0
設備資金借入金								48,250,000	48,250,000		48,250,000	0
長期運営資金借入金								0	0		0	0
リース債務								0	0		0	0
事業区分間長期借入金								67,286,363	67,286,363		67,286,363	0
拠点区分間長期借入金								0	0		0	0
退職給付引当金	2,778,500		2,523,750	2,004,000	807,000	1,461,000		783,500	10,357,750		10,357,750	0
長期未払金									0		0	0
その他の固定負債									0		0	0
負債の部合計	4,165,550	29,796,846	8,412,954	6,766,426	3,025,403	3,361,844	3,967,682	122,502,043	181,998,748	1,510,772	180,487,976	0
純資産の部												
基本金									0		0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立額整備時									0		0	0
国庫補助金等特別積立額償還補助									0		0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0
人件費積立金							3,500,000		3,500,000		3,500,000	0
修繕費積立金									0		0	0
備品等購入積立金									0		0	0
工賃変動積立金									0		0	0
設備整備等積立金									0		0	0
その他積立金									0		0	0
次期繰越活動増減差額	6,311,923	-2,153,667	-215,412	4,651,044	-1,027,360	3,680,518	9,402,032	-58,089,846	-37,440,768		-37,440,768	
(うち当期活動増減差額)	4,555,884	-55,654	38,123	6,551,450	570,475	-2,713,282	451,477	-20,085,217	-10,686,744		-10,686,744	
純資産の部合計	6,311,923	-2,153,667	-215,412	4,651,044	-1,027,360	3,680,518	12,902,032	-58,089,846	-33,940,768	0	-33,940,768	0
負債及び純資産の部合計	10,477,473	27,643,179	8,197,542	11,417,470	1,998,043	7,042,362	16,869,714	64,412,197	148,057,980	1,510,772	146,547,208	0