

貸借対照表明細書（公益事業）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

勘定科目	群馬県地域生活定着支援センター	ヘルパー・ステーションしるやま(公益)	エブリィ(雇用安定)	エブリィ(基盤整備)	エブリィ(ジョブコーチ)	高崎市障害者虐待防止センター	はるな郷診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,097,059	1,981,488	22,745,148	437,674	143,525	428,747	54,764,204	81,597,845	0	81,597,845
現金預金	1,097,059	1,317,728	3,955,642	410,674	136,889	428,747	51,066,312	58,413,051	0	58,413,051
事業未収金	0	663,760	18,756,705	0	6,636	0	2,271,542	21,698,643	0	21,698,643
医薬品	0	0	0	0	0	0	1,407,126	1,407,126	0	1,407,126
立替金	0	0	12,949	0	0	0	0	12,949	0	12,949
前払金	0	0	19,852	27,000	0	0	19,224	66,076	0	66,076
固定資産	433,152	12,400,097	307,862	0	0	125,568	4,865,025	18,131,704	0	18,131,704
基本財産	0	0	0	0	0	0	3,006,014	3,006,014	0	3,006,014
土地	0	0	0	0	0	0	828,364	828,364	0	828,364
建物	0	0	0	0	0	0	2,177,650	2,177,650	0	2,177,650
その他の固定資産	433,152	12,400,097	307,862	0	0	125,568	1,859,011	15,125,690	0	15,125,690
構築物	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18
車輛運搬具	0	5,339,847	0	0	0	0	0	5,339,847	0	5,339,847
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	1,078,680	1,078,680	0	1,078,680
退職給付引当資産	433,152	0	307,862	0	0	125,568	780,312	1,646,894	0	1,646,894
備品等購入積立資産	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	0	60,250	0	0	0	0	0	60,250	0	60,250
資産の部合計	1,530,211	14,381,585	23,053,010	437,674	143,525	554,315	59,629,229	99,729,549	0	99,729,549
流動負債	1,097,059	161,662	22,745,148	437,674	0	428,747	1,437,601	26,307,891	0	26,307,891
事業未払金	1,060,961	161,662	745,148	437,674	0	423,972	1,387,709	4,217,126	0	4,217,126
預り金	0	0	0	0	0	4,775	0	4,775	0	4,775
職員預り金	36,098	0	0	0	0	0	49,892	85,990	0	85,990
事業区分間借入金	0	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
固定負債	433,152	0	307,862	0	0	125,568	780,312	1,646,894	0	1,646,894
退職給付引当金	433,152	0	307,862	0	0	125,568	780,312	1,646,894	0	1,646,894
負債の部合計	1,530,211	161,662	23,053,010	437,674	0	554,315	2,217,913	27,954,785	0	27,954,785
基本金	0	0	0	0	0	0	4,274,850	4,274,850	0	4,274,850
国庫補助金等特別積立金	0	1,019,470	0	0	0	0	1,500,052	2,519,522	0	2,519,522
その他の積立金	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	0	6,200,453	0	0	143,525	0	51,636,414	57,980,392	0	57,980,392
（うち当期活動増減差額）	0	293,525	0	0	-10,102	0	27,800	311,223	0	311,223
純資産の部合計	0	14,219,923	0	0	143,525	0	57,411,316	71,774,764	0	71,774,764
負債及び純資産の部合計	1,530,211	14,381,585	23,053,010	437,674	143,525	554,315	59,629,229	99,729,549	0	99,729,549