

貸借対照表内訳表 (公益事業)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	定着支援センター	ヘルパー(公益)	エブリイ(雇用)	エブリイ(基盤)	エブリイ(ジョブ)	エブリイ(週末活動)	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	1,763,377	2,692,802	23,665,548	113,920	137,725	2,058,722	325,718	56,662,407	87,420,219	0	87,420,219
現金預金	1,756,392	1,764,487	5,293,637	82,980	137,725	1,365,633	325,718	52,810,765	63,537,337	0	63,537,337
事業未収金	6,985	928,315	18,345,860	0	0	691,964	0	2,411,665	22,384,789	0	22,384,789
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,420,753	1,420,753	0	1,420,753
立替金	0	0	6,199	0	0	0	0	0	6,199	0	6,199
前払金	0	0	19,852	30,940	0	1,125	0	19,224	71,141	0	71,141
固定資産	442,080	12,438,354	298,566	0	0	0	137,376	6,216,716	19,533,092	0	19,533,092
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	2,702,160	2,702,160	0	2,702,160
土地	0	0	0	0	0	0	0	828,364	828,364	0	828,364
建物	0	0	0	0	0	0	0	1,873,796	1,873,796	0	1,873,796
その他の固定資産	442,080	12,438,354	298,566	0	0	0	137,376	3,514,556	16,830,932	0	16,830,932
構築物	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	0	254,890	254,890	0	254,890
車輛運搬具	0	3,378,104	0	0	0	0	0	0	3,378,104	0	3,378,104
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	640,369	640,369	0	640,369
退職給付引当資産	442,080	0	298,566	0	0	0	137,376	619,296	1,497,318	0	1,497,318
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	0	60,250	0	0	0	0	0	0	60,250	0	60,250
資産の部合計	2,205,457	15,131,156	23,964,114	113,920	137,725	2,058,722	463,094	62,879,123	106,953,311	0	106,953,311
流動負債	1,156,102	418,064	23,550,311	9,622	0	2,058,713	325,718	3,480,827	30,999,357	0	30,999,357
事業未払金	1,156,102	303,746	1,550,311	9,622	0	58,713	325,718	2,030,715	5,434,927	0	5,434,927
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	28,112	28,112	0	28,112
事業区分間借入金	0	0	22,000,000	0	0	2,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
仮受金	0	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800
賞与引当金	0	109,518	0	0	0	0	0	1,422,000	1,531,518	0	1,531,518
固定負債	442,080	0	298,566	0	0	0	137,376	619,296	1,497,318	0	1,497,318
退職給付引当金	442,080	0	298,566	0	0	0	137,376	619,296	1,497,318	0	1,497,318
負債の部合計	1,598,182	418,064	23,848,877	9,622	0	2,058,713	463,094	4,100,123	32,496,675	0	32,496,675
基本金	0	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	720,039	0	0	0	0	0	1,290,745	2,010,784	0	2,010,784
その他の積立金	0	9,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	607,275	4,993,053	115,237	104,298	137,725	9	0	51,213,405	57,171,002	0	57,171,002
(うち当期活動増減差額)	607,275	792,600	115,237	104,298	△5,800	9	0	1,576,991	3,190,610	0	3,190,610
純資産の部合計	607,275	14,713,092	115,237	104,298	137,725	9	0	58,779,000	74,456,636	0	74,456,636
負債及び純資産の部合計	2,205,457	15,131,156	23,964,114	113,920	137,725	2,058,722	463,094	62,879,123	106,953,311	0	106,953,311