

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
 平成30年3月31日現在
 公益事業

(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(シニア)	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	1,198,762	2,537,981	24,159,971	409,902	210,584	2,165,020	354,087	57,286,504	88,322,811	△16,415	88,306,396
現金預金	1,198,762	1,633,599	2,352,097	373,022	186,584	548,545	353,756	53,421,761	60,068,126	0	60,068,126
事業未収金	0	904,382	21,486,741	0	24,000	1,615,350	331	2,231,574	26,262,378	△16,415	26,245,963
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,616,569	1,616,569	0	1,616,569
立替金	0	0	303,133	0	0	0	0	16,600	319,733	0	319,733
前払金	0	0	18,000	36,880	0	1,125	0	0	56,005	0	56,005
固定資産	448,128	14,393,700	341,766	11,000	0	0	225,984	4,735,165	20,155,743	0	20,155,743
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	2,398,306	2,398,306	0	2,398,306
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	1,569,942	1,569,942	0	1,569,942
その他の固定資産	448,128	14,393,700	341,766	11,000	0	0	225,984	2,336,859	17,757,437	0	17,757,437
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	225,482	225,482	0	225,482
車輛運搬具	0	4,314,870	0	0	0	0	0	0	4,314,870	0	4,314,870
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	486,344	486,344	0	486,344
退職給付引当資産	448,128	0	341,766	0	0	0	225,984	616,032	1,631,910	0	1,631,910
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
その他の固定資産	0	78,830	0	0	0	0	0	0	78,830	0	78,830
資産の部合計	1,646,890	16,931,681	24,501,737	420,902	210,584	2,165,020	580,071	62,021,669	108,478,554	△16,415	108,462,139
流動負債	1,198,762	367,357	24,128,648	316,604	64,033	2,165,020	354,087	3,826,550	32,421,061	△16,415	32,404,646
事業未払金	1,198,762	237,831	2,128,648	316,604	64,033	165,020	354,087	2,439,737	6,904,722	△16,415	6,888,307
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
賞与引当金	0	129,526	0	0	0	0	0	1,386,813	1,516,339	0	1,516,339
固定負債	448,128	0	341,766	0	0	0	225,984	616,032	1,631,910	0	1,631,910
退職給付引当金	448,128	0	341,766	0	0	0	225,984	616,032	1,631,910	0	1,631,910
負債の部合計	1,646,890	367,357	24,470,414	316,604	64,033	2,165,020	580,071	4,442,582	34,052,971	△16,415	34,036,556
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	420,608	0	0	0	0	0	1,081,438	1,502,046	0	1,502,046
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	1,009,000	11,009,000	0	11,009,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	0	6,143,716	31,323	104,298	146,551	0	0	51,213,799	57,639,687	0	57,639,687
(うち当期活動増減差額)	△607,275	2,150,663	△83,914	0	8,826	△9	0	△990,606	477,685	0	477,685
純資産の部合計	0	16,564,324	31,323	104,298	146,551	0	0	57,579,087	74,425,583	0	74,425,583
負債及び純資産の部合計	1,646,890	16,931,681	24,501,737	420,902	210,584	2,165,020	580,071	62,021,669	108,478,554	△16,415	108,462,139