

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)  
 令和2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(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	1,035,332	3,117,981	28,997,115	327,019	88,260	2,110,328	598,161	50,092,741	86,366,937	△731	86,366,206
現金預金	1,033,030	2,489,518	6,064,899	282,134	88,260	680,894	598,161	46,347,255	57,584,151	0	57,584,151
事業未収金	2,302	628,463	22,046,965	2,785	0	1,429,434	0	1,929,116	26,039,065	0	26,039,065
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,816,370	1,816,370	0	1,816,370
立替金	0	0	839,871	0	0	0	0	0	839,871	△731	839,140
前払金	0	0	45,380	42,100	0	0	0	0	87,480	0	87,480
固定資産	456,576	11,150,404	286,158	11,000	0	0	98,304	4,019,188	16,021,630	0	16,021,630
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	1,841,220	1,841,220	0	1,841,220
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	1,012,856	1,012,856	0	1,012,856
その他の固定資産	456,576	11,150,404	286,158	11,000	0	0	98,304	2,177,968	14,180,410	0	14,180,410
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	166,666	166,666	0	166,666
車輛運搬具	0	1,071,574	0	0	0	0	0	0	1,071,574	0	1,071,574
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	299,069	299,069	0	299,069
退職給付引当資産	456,576	0	286,158	0	0	0	98,304	703,232	1,544,270	0	1,544,270
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	1,491,908	14,268,385	29,283,273	338,019	88,260	2,110,328	696,465	54,111,929	102,388,567	△731	102,387,836
流動負債	1,035,332	226,889	28,997,115	233,721	0	2,110,316	598,161	3,052,627	36,254,161	△731	36,253,430
事業未払金	996,034	82,148	1,170,241	233,721	0	110,316	598,161	2,167,913	5,358,534	△731	5,357,803
職員預り金	39,298	0	26,874	0	0	0	0	47,776	113,948	0	113,948
事業区分間借入金	0	0	27,800,000	0	0	2,000,000	0	0	29,800,000	0	29,800,000
賞与引当金	0	144,741	0	0	0	0	0	836,938	981,679	0	981,679
固定負債	456,576	0	286,158	0	0	0	98,304	703,232	1,544,270	0	1,544,270
退職給付引当金	456,576	0	286,158	0	0	0	98,304	703,232	1,544,270	0	1,544,270
負債の部合計	1,491,908	226,889	29,283,273	233,721	0	2,110,316	696,465	3,755,859	37,798,431	△731	37,797,700
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	0	0	0	0	0	0	697,693	697,693	0	697,693
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	4,041,496	0	104,298	88,260	12	0	44,374,527	48,608,593	0	48,608,593
(うち当期活動増減差額)	0	△581,199	0	0	△15,716	12	0	△4,533,845	△5,130,748	0	△5,130,748
純資産の部合計	0	14,041,496	0	104,298	88,260	12	0	50,356,070	64,590,136	0	64,590,136
負債及び純資産の部合計	1,491,908	14,268,385	29,283,273	338,019	88,260	2,110,328	696,465	54,111,929	102,388,567	△731	102,387,836