

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
 令和3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	5,102,167	4,991,518	29,431,819	353,032	57,240	2,137,804	1,750,550	45,651,799	89,475,929	△257,441	89,218,488
現金預金	5,054,759	2,599,117	4,434,939	313,432	57,240	524,049	981,673	42,041,492	56,006,701	0	56,006,701
事業未収金	47,408	2,392,401	24,021,603	0	0	1,613,755	768,877	2,013,607	30,857,651	0	30,857,651
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,556,700	1,556,700	0	1,556,700
立替金	0	0	931,877	0	0	0	0	0	931,877	△257,441	674,436
前払金	0	0	43,400	39,600	0	0	0	0	83,000	0	83,000
固定資産	421,920	10,394,004	416,246	11,000	0	0	109,920	4,117,009	15,470,099	0	15,470,099
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	1,537,366	1,537,366	0	1,537,366
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	709,002	709,002	0	709,002
その他の固定資産	421,920	10,394,004	416,246	11,000	0	0	109,920	2,579,643	13,932,733	0	13,932,733
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	254,074	254,074	0	254,074
車輛運搬具	0	315,174	0	0	0	0	0	0	315,174	0	315,174
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	723,152	723,152	0	723,152
退職給付引当資産	421,920	0	416,246	0	0	0	109,920	593,416	1,541,502	0	1,541,502
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	5,524,087	15,385,522	29,848,065	364,032	57,240	2,137,804	1,860,470	49,768,808	104,946,028	△257,441	104,688,587
流動負債	1,710,516	2,228,603	29,429,808	259,734	0	2,137,737	1,750,550	3,488,661	41,005,609	△257,441	40,748,168
事業未払金	1,710,516	111,470	1,629,808	259,734	0	137,737	250,550	2,726,561	6,826,376	△257,441	6,568,935
事業区分間借入金	0	2,000,000	27,800,000	0	0	2,000,000	1,500,000	0	33,300,000	0	33,300,000
賞与引当金	0	117,133	0	0	0	0	0	762,100	879,233	0	879,233
固定負債	421,920	0	416,246	0	0	0	109,920	593,416	1,541,502	0	1,541,502
退職給付引当金	421,920	0	416,246	0	0	0	109,920	593,416	1,541,502	0	1,541,502
負債の部合計	2,132,436	2,228,603	29,846,054	259,734	0	2,137,737	1,860,470	4,082,077	42,547,111	△257,441	42,289,670
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	844,769	844,769	0	844,769
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	3,391,651	3,156,919	2,011	104,298	57,240	67	0	39,558,112	46,270,298	0	46,270,298
(うち当期活動増減差額)	3,391,651	△884,577	2,011	0	△31,020	55	0	△4,816,415	△2,338,295	0	△2,338,295
純資産の部合計	3,391,651	13,156,919	2,011	104,298	57,240	67	0	45,686,731	62,398,917	0	62,398,917
負債及び純資産の部合計	5,524,087	15,385,522	29,848,065	364,032	57,240	2,137,804	1,860,470	49,768,808	104,946,028	△257,441	104,688,587