

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	85,452	31,217,954	7,636,490	3,139,414	42,079,310	2,000,000	40,079,310
現金預金	85,452	16,438,760	715,328	1,868,524	19,108,064		19,108,064
有価証券					0		0
事業未収金		12,728,854	6,921,162	1,270,890	20,920,906		20,920,906
未収金					0		0
立替金					0		0
前払金		50,340			50,340		50,340
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
仮払金					0		0
固定資産	0	113,597,623	47,658,022	270,000	161,525,645	0	161,525,645
基本財産	0	81,046,143	43,732,250	0	124,778,393	0	124,778,393
土地		55,698,571	30,000,000		85,698,571		85,698,571
建物		15,347,572	13,732,250		29,079,822		29,079,822
定期預金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	32,551,480	3,925,772	270,000	36,747,252	0	36,747,252
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
建物附属設備		15,555,097	1,699,747		17,254,844		17,254,844
機械及び装置		4,044,864			4,044,864		4,044,864
車輦運搬具		7,043,496			7,043,496		7,043,496
器具及び備品		3,146,947	1,386,279		4,533,226		4,533,226
権利				270,000	270,000		270,000
人件費積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		2,761,076	839,746		3,600,822		3,600,822
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	85,452	144,815,577	55,294,512	3,409,414	203,604,955	2,000,000	201,604,955
負債の部							
流動負債	0	4,666,430	5,503,199	272,777	10,442,406	2,000,000	8,442,406
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		3,908,506	3,112,754	221,864	7,243,124		7,243,124
その他の未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		757,924	390,445	50,913	1,199,282		1,199,282
職員預り金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金			2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	2,761,076	839,746	0	3,600,822	0	3,600,822
退職給付引当金		2,761,076	839,746		3,600,822		3,600,822
負債の部合計	0	7,427,506	6,342,945	272,777	14,043,228	2,000,000	12,043,228
純資産の部							
基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		48,356,476			48,356,476		48,356,476
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	85,452	69,031,595	48,951,567	3,136,637	121,205,251		121,205,251
(うち当期活動増減差額)	-1,272	13,310,414	37,057	-3,052,200	10,293,999		10,293,999
純資産の部合計	85,452	137,388,071	48,951,567	3,136,637	189,561,727	0	189,561,727
負債及び純資産の部合計	85,452	144,815,577	55,294,512	3,409,414	203,604,955	2,000,000	201,604,955