

	総合計	社会福祉事業										公益事業 点字印刷	
		本 部	点 図	しのめ	本部なかしま	事業所別合計	事業所別貸借対照表						社福事業合計
							なかしま	やすらぎ	喜明園	出張所佐藤	パステル		
資 産 の 部													
【流動資産】	44,024,006	3,614,066	2,571,732	6,772,013	23,111,728	2,515,962	127,564	1,640,061	427,388	299,479	21,470	38,585,501	5,438,505
現金	4,800	0	0	0	0	4,800	4,800	0	0	0	0	4,800	0
預金	23,570,990	2,015,714	2,223,802	3,082,745	10,885,942	1,192,973	0	729,561	381,933	81,479	0	19,401,176	4,169,814
前払金	519,872	0	0	21,000	20,000	478,872	57,402	300,000	0	100,000	21,470	519,872	0
未収金	4,216,325	1,598,352	185,961	63,130	1,885,282	483,600	0	446,400	0	37,200	0	4,216,325	0
事業未収金	14,317,780	0	4,770	3,385,361	9,670,732	65,362	65,362	0	0	0	0	13,126,225	1,191,555
前払費用	1,119,339	0	157,199	219,777	649,772	15,455	0	0	15,455	0	0	1,042,203	77,136
未収収益	274,900	0	0	0	0	274,900	0	164,100	30,000	80,800	0	274,900	0
【固定資産】	289,157,872	17,878,617	47,056,054	115,521,155	105,603,654	0	0	0	0	0	0	286,059,480	3,098,392
(基本財産)	251,017,652	1,278,615	45,831,818	108,512,387	95,394,832	0	0	0	0	0	0	518,757,103	0
建物	267,739,451	0	50,153,364	135,581,165	82,004,922	0	0	0	0	0	0	267,739,451	0
土地	21,734,615	1,278,615	0	0	20,456,000	0	0	0	0	0	0	21,734,615	0
減価償却費累計額	-38,456,414	0	-4,321,546	-27,068,778	-7,066,090	0	0	0	0	0	0	-38,456,414	0
(その他の固定資産)	32,495,724	16,600,002	0	5,885,048	7,842,666	0	0	0	0	0	0	34,091,930	2,168,008
構築物	3,764,214	0	0	1,522,500	2,241,714	0	0	0	0	0	0	3,764,214	0
建物付属設備	6,720,000	0	0	6,720,000	0	0	0	0	0	0	0	6,720,000	0
器具及び備品	24,836,866	1,305,150	0	0	9,604,621	0	0	0	0	0	0	10,909,771	13,927,095
車両運搬具	4,947,810	0	0	0	4,947,810	0	0	0	0	0	0	4,947,810	0
減価償却費累計額△	-28,523,843	-1,305,148	0	-3,781,042	-9,678,566	0	0	0	0	0	0	-14,764,756	-13,759,087
リース資産	2,150,677	0	0	1,423,590	727,087	0	0	0	0	0	0	2,150,677	0
施設整備積立金	16,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与ソフト	668,850	210,000	0	0	458,850	0	0	0	0	0	0	668,850	0
減価償却費累計額	-668,850	-210,000	0	0	-458,850	0	0	0	0	0	0	-668,850	0
(退職給付引当資産)	5,644,496	0	1,224,236	1,123,720	2,366,156	0	0	0	0	0	0	4,714,112	930,384
【資産の部合計】	333,181,878	21,492,683	49,627,786	122,293,168	128,715,382	2,515,962	127,564	1,640,061	427,388	299,479	21,470	324,644,981	8,536,897
負 債 の 部													
【流動負債】	11,462,045	745,779	2,698,565	2,963,453	4,858,200	27,623	0	23,723	0	3,900	0	11,293,620	168,425
預り金	911,154	0	179,767	185,909	443,881	27,623	0	23,723	0	3,900	0	837,180	73,974
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	340,802	8,000	0	332,802	0	0	0	0	0	0	0	340,802	0
未払費用	4,087,413	737,779	2,518,798	37,182	699,203	0	0	0	0	0	0	3,992,962	94,451
一年以内返済予定設備資金借入金	4,548,000	0	0	1,392,000	3,156,000	0	0	0	0	0	0	4,548,000	0
一年以内返済予定リース債務	1,574,676	0	0	1,015,560	559,116	0	0	0	0	0	0	1,574,676	0
【固定負債】	48,180,327	0	1,224,236	7,440,585	38,585,122	0	0	0	0	0	0	47,249,943	930,384
設備投資借入金	41,293,000	0	0	5,108,000	36,185,000	0	0	0	0	0	0	41,293,000	0
退職給付引当金	5,644,496	0	1,224,236	1,123,720	2,366,156	0	0	0	0	0	0	4,714,112	930,384
リース債務	1,242,831	0	0	1,208,865	33,966	0	0	0	0	0	0	1,242,831	0
<負債の部合計>	59,642,372	745,779	3,922,801	10,404,038	43,443,322	27,623	0	23,723	0	3,900	0	58,543,563	1,098,809
純 資 産 の 部													
【基本金】	5,833,653	700,396	0	0	5,133,257	0	0	0	0	0	0	5,833,653	0
基本金	5,833,653	700,396	0	0	5,133,257	0	0	0	0	0	0	5,833,653	0
【国庫補助金特別積立金】	186,188,789	0	36,217,047	88,578,697	61,385,422	0	0	0	0	0	0	186,181,166	7,623
国庫補助金特別積立金	186,188,789	0	36,217,047	88,578,697	61,385,422	0	0	0	0	0	0	186,181,166	7,623
【その他の積立金】	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
【次期繰越収支差額】	79,517,064	18,046,508	9,487,938	23,310,433	18,753,381	2,488,339	127,564	1,616,338	427,388	295,579	21,470	72,086,599	7,430,465
(うち当期活動収支差額)	6,904,038	6,397,152	-285,368	1,326,071	2,851,038	-501,834	-288,797	-174,391	78,818	-50,734	-66,730	9,787,059	-2,883,021
<純資産の部合計>	273,539,506	20,746,904	45,704,985	111,889,130	85,272,060	2,488,339	127,564	1,616,338	427,388	295,579	21,470	266,101,418	7,438,088
【負債及び純資産の部合計】	333,181,878	21,492,683	49,627,786	122,293,168	128,715,382	2,515,962	127,564	1,640,061	427,388	299,479	21,470	324,644,981	8,536,897