

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	28,680,082	4,697,600	36,198,064	12,002,394	81,578,140	0	81,578,140
現金預金	1,316,200	1,324,770	34,100,255	6,242,892	42,984,117		42,984,117
有価証券					0		0
事業未収金	6,790,655	3,341,708	2,041,539	5,477,852	17,651,754		17,651,754
未収金					0		0
未収補助金	20,509,322				20,509,322		20,509,322
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	63,905	31,122			95,027		95,027
前払金					0		0
前払費用			56,270	281,650	337,920		337,920
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
1年以内提供予定長期前払費用					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	1,515,927	6,142,521	1	0	7,658,449	0	7,658,449
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	1,515,927	6,142,521	1	0	7,658,449	0	7,658,449
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具			1		1		1
器具及び備品					0		0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,515,927	6,142,521			7,658,448		7,658,448
長期預り金積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備積立資産					0		0
就労設備等整備積立資産					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					0		0
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	30,196,009	10,840,121	36,198,065	12,002,394	89,236,589	0	89,236,589
負債の部							
流動負債	29,804,041	6,664,968	656,834	2,534,773	39,660,616	0	39,660,616
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,680,082	2,697,600	119,551	626,614	9,123,847		9,123,847
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	23,000,000	2,000,000			25,000,000		25,000,000
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,123,959	1,967,368	537,283	1,908,159	5,536,769		5,536,769
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	1,515,927	6,142,521	0	0	7,658,448	0	7,658,448
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0

事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1,515,927	6,142,521			7,658,448		7,658,448
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	31,319,968	12,807,489	656,834	2,534,773	47,319,064	0	47,319,064
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備積立金					0		0
就)設備等整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,123,959	-1,967,368	35,541,231	9,467,621	41,917,525		41,917,525
(うち当期活動増減差額)	23,630	147,543	2,284,876	1,680,844	4,136,893		4,136,893
純資産の部合計	-1,123,959	-1,967,368	35,541,231	9,467,621	41,917,525	0	41,917,525
負債及び純資産の部合計	30,196,009	10,840,121	36,198,065	12,002,394	89,236,589	0	89,236,589