

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
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	富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	20,665,709	9,481,682	37,099,447	7,996,601	75,243,439	0	75,243,439
現金預金	4,306,412	1,377,321	34,956,637	2,890,857	43,531,227		43,531,227
有価証券					0		0
事業未収金	750,864	8,056,909	2,085,460	4,862,564	15,755,797		15,755,797
未収金					0		0
未収補助金	15,572,179				15,572,179		15,572,179
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	36,254	47,452			83,706		83,706
前払金					0		0
前払費用			57,350	243,180	300,530		300,530
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	2,644,962	2,740,266	1	0	5,385,229	0	5,385,229
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	2,644,962	2,740,266	1	0	5,385,229	0	5,385,229
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	2,644,962	2,740,266			5,385,228		5,385,228
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	23,310,671	12,221,948	37,099,448	7,996,601	80,628,668	0	80,628,668
負債の部							
流動負債	21,491,104	10,808,754	759,003	2,409,776	35,468,637	0	35,468,637
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	644,059	7,389,200	220,072	660,883	8,914,214		8,914,214
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	21,650	92,482			114,132		114,132
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	20,000,000	2,000,000			22,000,000		22,000,000
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	825,395	1,327,072	538,931	1,748,893	4,440,291		4,440,291
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	2,644,962	2,740,266	0	0	5,385,228	0	5,385,228
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	2,644,962	2,740,266			5,385,228		5,385,228
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	24,136,066	13,549,020	759,003	2,409,776	40,853,865	0	40,853,865
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
就労設備等整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-825,395	-1,327,072	36,340,445	5,586,825	39,774,803		39,774,803
(うち当期活動増減差額)	298,564	640,296	799,214	-3,880,796	-2,142,722		-2,142,722
純資産の部合計	-825,395	-1,327,072	36,340,445	5,586,825	39,774,803	0	39,774,803
負債及び純資産の部合計	23,310,671	12,221,948	37,099,448	7,996,601	80,628,668	0	80,628,668