

社会福祉事業区分 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	自立生活支援センター北上	ワークステーションきたかみ	しらゆり工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,958,648	12,120,707	18,754,349	38,833,704		38,833,704
現金預金	7,129,838	6,388,103	10,307,857	23,825,798		23,825,798
事業未収金	828,810	5,605,264	7,821,510	14,255,584		14,255,584
商品・製品		49,176	84,350	133,526		133,526
原材料		78,164	540,632	618,796		618,796
固定資産	3,171,471	47,710,415	16,585,756	67,467,642		67,467,642
基本財産		33,359,595	7,288,854	40,648,449		40,648,449
建物		33,359,595	7,288,854	40,648,449		40,648,449
その他の固定資産	3,171,471	14,350,820	9,296,902	26,819,193		26,819,193
建物			128,233	128,233		128,233
機械及び装置		936,713		936,713		936,713
車輛運搬具	1,162,500	994,108	1,312,508	3,469,116		3,469,116
器具及び備品	1	181,479	825,751	1,007,231		1,007,231
施設整備等積立資産		12,200,000	7,000,000	19,200,000		19,200,000
運営資金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	8,970	8,520	30,410	47,900		47,900
その他の固定資産		30,000		30,000		30,000
資産の部合計	11,130,119	59,831,122	35,340,105	106,301,346		106,301,346
流動負債	2,778,924	2,603,178	3,146,765	8,528,867		8,528,867
事業未払金	1,100,810	2,550,247	2,765,293	6,416,350		6,416,350
職員預り金	1,542,220	0	247,897	1,790,117		1,790,117
未払消費税等	135,894	52,931	133,575	322,400		322,400
固定負債						
負債の部合計	2,778,924	2,603,178	3,146,765	8,528,867		8,528,867
基本金	19,000,000	41,530,201	12,566,979	73,097,180		73,097,180
第1号基本金		41,530,201	12,566,979	54,097,180		54,097,180
第3号基本金	19,000,000			19,000,000		19,000,000
国庫補助金等特別積立金	890,626		0	890,626		890,626
その他の積立金	2,000,000	12,200,000	7,000,000	21,200,000		21,200,000
施設・設備整備積立金		12,200,000	7,000,000	19,200,000		19,200,000
運営資金積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 13,539,431	3,497,743	12,626,361	2,584,673	0	2,584,673
(うち当期活動増減差額)	△ 823,645	△ 5,045,931	1,537,589	△ 4,331,987	0	△ 4,331,987
純資産の部合計	8,351,195	57,227,944	32,193,340	97,772,479	0	97,772,479
負債及び純資産の部合計	11,130,119	59,831,122	35,340,105	106,301,346	0	106,301,346