

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,260,706	21,023,904	25,006,442	59,291,052	0	59,291,052
現金預金	12,178,536	12,420,403	15,572,453	40,171,392		40,171,392
事業未収金	1,082,170	8,500,840	8,336,111	17,919,121		17,919,121
商品・製品		68,327	236,760	305,087		305,087
原材料		34,334	748,348	782,682		782,682
前払金			112,770	112,770		112,770
固定資産	4,446,081	43,147,015	13,563,528	61,156,624	0	61,156,624
基本財産	0	29,406,669	5,177,604	34,584,273	0	34,584,273
土地				0		0
建物		29,406,669	5,177,604	34,584,273		34,584,273
定期預金				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	4,446,081	13,740,346	8,385,924	26,572,351	0	26,572,351
土地				0		0
建物			62,951	62,951		62,951
構築物				0		0
機械及び装置		702,157		702,157		702,157
車輪運搬具	428,290	271,122	51,081	750,493		750,493
器具及び備品	1	528,547	1,229,712	1,758,260		1,758,260
(何) 減価償却累計額				0		0
施設整備等積立資産	2,000,000	12,200,000	7,000,000	21,200,000		21,200,000
運営資金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	17,790	8,520	42,180	68,490		68,490
その他の固定資産		30,000		30,000		30,000
資産の部合計	17,706,787	64,170,919	38,569,970	120,447,676	0	120,447,676
負債の部						
流動負債	2,702,879	2,870,962	2,897,541	8,471,382	0	8,471,382
事業未払金	1,204,372	2,787,098	2,682,937	6,674,407		6,674,407
未払消費税等	206,832	83,864	153,904	444,600		444,600
預り金	334,296			334,296		334,296
職員預り金	957,379		60,700	1,018,079		1,018,079
その他の流動負債				0		0
固定負債				0		0
負債の部合計	2,702,879	2,870,962	2,897,541	8,471,382	0	8,471,382
純資産の部						
基本金	19,000,000	41,530,201	12,566,979	73,097,180		73,097,180
国庫補助金等特別積立金	328,126		191,667	519,793		519,793
その他の積立金	4,000,000	12,200,000	7,000,000	23,200,000	0	23,200,000
施設・設備整備等積立金	2,000,000	12,200,000	7,000,000	21,200,000		21,200,000
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	-8,324,218	7,569,756	15,913,783	15,159,321		15,159,321
(うち当期活動増減差額)	5,974,127	3,043,390	1,409,352	10,426,869		10,426,869
純資産の部合計	15,003,908	61,299,957	35,672,429	111,976,294	0	111,976,294
負債及び純資産の部合計	17,706,787	64,170,919	38,569,970	120,447,676	0	120,447,676