

平成21年度 貸借対照表 内訳表

平成22年 3月31日現在

勘定科目	合計	一般会計						就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき			
			本部	児童デイ サービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター		事業所計	かがやき		就労継続支援B型
										生活介護		
<b>I 資産の部</b>												
1 流動資産	197,677,302	47,970,215	6,357,268	22,759,833	8,849,891	4,923,126	5,080,097	71,291,912	31,430,294	25,522,286	5,908,008	
現金預金	92,747,212	23,802,261	6,005,854	7,577,677	4,787,891	1,929,126	3,501,713	32,412,246	13,380,377	10,202,776	3,177,601	
有価証券	1,976	1,976	1,976	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	102,123,815	23,784,140	0	15,164,156	4,056,000	2,988,000	1,575,984	38,787,757	18,034,317	15,306,310	2,728,007	
貯蔵品	368,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	144,958	144,958	144,958	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	401,196	236,880	204,480	18,000	6,000	6,000	2,400	91,909	15,600	13,200	2,400	
短期貸付金	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 固定資産	258,605,980	80,432,804	3,000,000	30,049,304	26,615,496	19,224,664	1,543,340	98,411,973	43,863,910	37,031,494	6,832,416	
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産	255,605,980	77,432,804	0	30,049,304	26,615,496	19,224,664	1,543,340	98,411,973	43,863,910	37,031,494	6,832,416	
器具及び備品	677,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立預金	224,928,127	72,432,804	0	25,049,304	26,615,496	19,224,664	1,543,340	84,411,973	32,863,910	27,031,494	5,832,416	
施設設備等整備積立預金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
資産の部合計	456,283,282	128,403,019	9,357,268	52,809,137	35,465,387	24,147,790	6,623,437	169,703,885	75,294,204	62,553,780	12,740,424	
<b>II 負債の部</b>												
1 流動負債	87,066,110	25,665,024	4,087,177	11,769,415	4,567,881	2,900,876	2,339,675	30,537,132	9,371,066	7,497,849	1,873,217	
短期運営資金借入金	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	46,588,746	11,819,989	363,611	7,149,427	2,281,962	499,306	1,525,683	19,285,374	4,960,026	3,799,096	1,160,930	
預り金	2,775,760	2,775,760	2,775,760	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	35,811,604	11,069,275	947,806	4,619,988	2,285,919	2,401,570	813,992	11,251,758	4,411,040	3,698,753	712,287	
2 固定負債	224,928,127	72,432,804	0	25,049,304	26,615,496	19,224,664	1,543,340	84,411,973	32,863,910	27,031,494	5,832,416	
退職給与引当金	224,928,127	72,432,804	0	25,049,304	26,615,496	19,224,664	1,543,340	84,411,973	32,863,910	27,031,494	5,832,416	
負債の部合計	311,994,237	98,097,828	4,087,177	36,818,719	31,183,377	22,125,540	3,883,015	114,949,105	42,234,976	34,529,343	7,705,633	
<b>III 純資産の部</b>												
1 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 その他の積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
施設設備等整備積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
4 次期繰越活動収支差額	111,289,045	22,305,191	2,270,091	10,990,418	4,282,010	2,022,250	2,740,422	40,754,780	22,059,228	18,024,437	4,034,791	
次期繰越活動収支差額	111,289,045	22,305,191	2,270,091	10,990,418	4,282,010	2,022,250	2,740,422	40,754,780	22,059,228	18,024,437	4,034,791	
(うち当期活動収支差額)	74,607,332	9,365,651	△ 626,624	8,548,725	421,238	304,780	717,532	33,890,128	19,720,193	16,416,025	3,304,168	
純資産の部合計	144,289,045	30,305,191	5,270,091	15,990,418	4,282,010	2,022,250	2,740,422	54,754,780	33,059,228	28,024,437	5,034,791	
負債及び純資産の部合計	456,283,282	128,403,019	9,357,268	52,809,137	35,465,387	24,147,790	6,623,437	169,703,885	75,294,204	62,553,780	12,740,424	

平成22年 3月31日現在

勘定科目			公益事業 特別会計	療育センター	療育センター 附属診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援広場
	就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず							
	就労継続支援B型	生活介護							
<b>I 資産の部</b>									
1 流動資産	19,864,265	19,997,353	78,415,175	33,215,104	31,519,252	5,256,391	1,910,185	6,075,734	438,509
現金預金	12,623,042	6,408,827	36,532,705	18,215,071	10,357,131	3,704,491	1,403,619	2,804,434	47,959
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	7,231,120	13,522,320	39,551,918	13,065,992	20,781,976	1,550,700	497,400	3,265,300	390,550
貯蔵品	0	0	368,145	0	368,145	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	10,103	66,206	72,407	44,041	12,000	1,200	9,166	6,000	0
短期貸付金	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定資産	21,076,233	33,471,830	79,761,203	52,798,735	21,489,128	3,000,000	0	2,473,340	0
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産	21,076,233	33,471,830	79,761,203	52,798,735	21,489,128	3,000,000	0	2,473,340	0
器具及び備品	0	0	677,853	677,853	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	21,076,233	30,471,830	68,083,350	45,120,882	20,489,128	0	0	2,473,340	0
施設設備等整備積立預金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
資産の部合計	40,940,498	53,469,183	158,176,378	86,013,839	53,008,380	8,256,391	1,910,185	8,549,074	438,509
<b>II 負債の部</b>									
1 流動負債	14,375,173	6,790,893	30,863,954	10,763,872	11,721,168	2,742,982	437,566	4,958,739	239,627
短期運営資金借入金	0	0	1,890,000	0	0	0	0	1,800,000	90,000
未払金	12,159,570	2,165,778	15,483,383	5,254,509	6,352,580	2,635,560	184,485	906,622	149,627
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,215,603	4,625,115	13,490,571	5,509,363	5,368,588	107,422	253,081	2,252,117	0
2 固定負債	21,076,233	30,471,830	68,083,350	45,120,882	20,489,128	0	0	2,473,340	0
退職給与引当金	21,076,233	30,471,830	68,083,350	45,120,882	20,489,128	0	0	2,473,340	0
負債の部合計	35,451,406	37,262,723	98,947,304	55,884,754	32,210,296	2,742,982	437,566	7,432,079	239,627
<b>III 純資産の部</b>									
1 基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 その他の積立金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
施設設備等整備積立金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
4 次期繰越活動収支差額	5,489,092	13,206,460	48,229,074	23,129,085	19,798,084	2,513,409	1,472,619	1,116,995	198,882
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,489,092 792,305	13,206,460 13,377,630	48,229,074 31,351,553	23,129,085 17,705,668	19,798,084 9,513,044	2,513,409 2,254,707	1,472,619 872,379	1,116,995 806,873	198,882 198,882
純資産の部合計	5,489,092	16,206,460	59,229,074	30,129,085	20,798,084	5,513,409	1,472,619	1,116,995	198,882
負債及び純資産の部合計	40,940,498	53,469,183	158,176,378	86,013,839	53,008,380	8,256,391	1,910,185	8,549,074	438,509