

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	ワークセンター日和山 (白 中一辨支様)	ワークセンターふじみ (白中 一辨支様)	ワークセンター大山台 (白 中一辨支様)	就労センター白山浦 (白 中一辨支様)	ワークセンターひがし (白中 一辨支様)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	463,395	1,532,346	1,104,594	326,412	0	3,426,747	0	3,426,747
現金預金	460,325	1,013,406	1,096,569	302,647	0	2,872,947	0	2,872,947
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,070	18,940	8,025	23,765	0	53,800	0	53,800
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	463,395	1,532,346	1,104,594	326,412	0	3,426,747	0	3,426,747
負債の部								
流動負債	13,580	37,880	11,940	40,065	0	103,465	0	103,465
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,100	4,200	1,050	5,775	0	13,125	0	13,125
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,480	33,680	10,890	34,290	0	90,340	0	90,340
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,580	37,880	11,940	40,065	0	103,465	0	103,465
純資産の部								
基本金	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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282
純資産の部合計	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282
負債及び純資産の部合計	463,395	1,532,346	1,104,594	326,412	0	3,426,747	0	3,426,747