

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	もくせいの苑	ゆりかご保育園	昭島ゆりかご第二保育園	デｲ侍ビｽﾞネスセンターこでまりの苑	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰこでまりの苑
流動資産	16,490,660	281,494,735	26,129,268	27,413,928	45,968,770	11,782,619
固定資産	343,582,176	1,067,632,973	128,541,768	57,157,341	1,783,393	2,878,924
基本財産	335,615,074	963,823,128	93,959,486	27,659,303	0	0
その他の固定資産	7,967,102	103,809,845	34,582,282	29,498,038	1,783,393	2,878,924
資産の部合計	360,072,836	1,349,127,708	154,671,036	84,571,269	47,752,163	14,661,543
流動負債	16,445,277	23,682,454	13,955,040	12,302,955	5,006,694	6,318,650
固定負債	306,668,530	2,884,427	16,092,552	2,436,120	0	0
負債の部合計	323,113,807	26,566,881	30,047,592	14,739,075	5,006,694	6,318,650
基本金	0	55,346,000	59,839,000	8,205,710	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	818,263,660	36,415,143	3,904,034	0	0
その他の積立金	7,747,148	95,800,500	16,000,000	18,306,114	303,841	2,484,240
次期繰越活動増減差額	29,211,881	353,150,667	12,369,301	39,416,336	42,441,628	5,858,653
純資産の部合計	36,959,029	1,322,560,827	124,623,444	69,832,194	42,745,469	8,342,893
負債及び純資産の部合計	360,072,836	1,349,127,708	154,671,036	84,571,269	47,752,163	14,661,543

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

グループホームやまぶきの苑	デイサービスセンターしゃくなげの苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
10,125,035	0	419,405,015	△ 4,054,000	415,351,015
250,437	0	1,601,827,012	0	1,601,827,012
0	0	1,421,056,991	0	1,421,056,991
250,437	0	180,770,021	0	180,770,021
10,375,472	0	2,021,232,027	△ 4,054,000	2,017,178,027
2,598,360	0	80,309,430	△ 4,054,000	76,255,430
0	0	328,081,629	0	328,081,629
2,598,360	0	408,391,059	△ 4,054,000	404,337,059
0	0	123,390,710	0	123,390,710
1	0	858,582,838	0	858,582,838
169,866	0	140,811,709	0	140,811,709
7,607,245	0	490,055,711	0	490,055,711
7,777,112	0	1,612,840,968	0	1,612,840,968
10,375,472	0	2,021,232,027	△ 4,054,000	2,017,178,027