

社会福祉事業拠点区分貸借対照表明細書
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりソーシャル・トータルほこあほこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	34,759,129	59,891,583	11,988,136	31,472,210	8,285,576	5,998,365	152,394,999	0	152,394,999
現金預金	33,975,251	21,469,791	1,250,836	26,714,515	7,498,984	5,998,365	96,907,742	0	96,907,742
事業未収金	686,138	33,255,069	2,776,500	4,712,635	786,592	0	42,216,934	0	42,216,934
立替金	0	625,569	0	0	0	0	625,569	0	625,569
前払金	97,740	320,764	10,800	45,060	0	0	474,364	0	474,364
サービス区分間貸付金	0	2,300,000	7,950,000	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000
仮払金	0	1,920,390	0	0	0	0	1,920,390	0	1,920,390
固定資産	109,185,922	5,441,253	0	2	1	452,880	115,080,058	0	115,080,058
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	108,185,922	5,441,253	0	2	1	452,880	114,080,058	0	114,080,058
車輛運搬具	2,953,237	3,853,651	0	2	0	0	6,806,890	0	6,806,890
器具及び備品	174,711	2	0	0	1	452,880	627,594	0	627,594
権利	20,066	0	0	0	0	0	20,066	0	20,066
長期貸付金	1,622,000	0	0	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
その他の積立資産	103,415,908	0	0	0	0	0	103,415,908	0	103,415,908
長期前払費用	0	1,587,600	0	0	0	0	1,587,600	0	1,587,600
資産の部合計	143,945,051	65,332,836	11,988,136	31,472,212	8,285,577	6,451,245	267,475,057	0	267,475,057
流動負債	5,443,959	30,876,157	1,413,136	2,276,084	662,039	5,714,077	46,385,452	0	46,385,452
事業未払金	1,556,486	10,848,746	1,413,136	2,237,188	662,036	1,724,593	18,442,185	0	18,442,185
未返還金	0	0	0	0	0	3,988,757	3,988,757	0	3,988,757
職員預り金	36,417	203,130	0	38,896	3	727	279,173	0	279,173
サービス区分間借入金	0	10,250,000	0	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000
仮受金	3,851,056	9,574,281	0	0	0	0	13,425,337	0	13,425,337
負債の部合計	5,443,959	30,876,157	1,413,136	2,276,084	662,039	5,714,077	46,385,452	0	46,385,452
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	103,415,908	0	0	0	0	0	103,415,908	0	103,415,908
その他の積立金	103,415,908	0	0	0	0	0	103,415,908	0	103,415,908
次期繰越活動増減差額	34,085,184	34,456,679	10,575,000	29,196,128	7,623,538	737,168	116,673,697	0	116,673,697
次期繰越活動増減差額	34,085,184	34,456,679	10,575,000	29,196,128	7,623,538	737,168	116,673,697	0	116,673,697
(うち当期活動増減差額)	6,856,038	-4,567,635	3,778,610	1,765,864	2,828,024	57,494	10,718,395	0	10,718,395
純資産の部合計	138,501,092	34,456,679	10,575,000	29,196,128	7,623,538	737,168	221,089,605	0	221,089,605
負債及び純資産の部合計	143,945,051	65,332,836	11,988,136	31,472,212	8,285,577	6,451,245	267,475,057	0	267,475,057