

貸借対照表内訳表  
令和2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	名取南地産包摂支援センター	名取市友愛作業所	なとりファミリーサポートセンターほこあびこ	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
<b>流動資産</b>	35,779,504	73,594,528	19,683,151	39,287,804	12,379,749	2,950,894	183,675,630	13,155,000	196,830,630
現金預金	35,394,382	37,422,882	15,222,901	33,790,692	11,457,309	2,950,894	136,239,060	0	136,239,060
事業未収金	67,200	33,968,538	4,449,250	5,497,112	922,440	0	44,904,540	0	44,904,540
立替金	0	503,199	0	0	0	0	503,199	0	503,199
前払金	316,270	130,330	11,000	0	0	0	457,600	0	457,600
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	13,155,000	13,155,000
仮払金	1,652	1,569,579	0	0	0	0	1,571,231	0	1,571,231
<b>固定資産</b>	136,440,892	5	0	1	0	133,200	136,574,098	0	136,574,098
<b>基本財産</b>	129,826,038	0	0	0	0	0	129,826,038	0	129,826,038
土地	51,200,000	0	0	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	77,626,038	0	0	0	0	0	77,626,038	0	77,626,038
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	6,614,854	5	0	1	0	133,200	6,748,060	0	6,748,060
建物	1,035,267	0	0	0	0	0	1,035,267	-2,775,600	-1,740,333
車輦運搬具	1,642,402	3	0	1	0	0	1,642,406	0	1,642,406
器具及び備品	523,988	2	0	0	0	133,200	657,190	0	657,190
権利	12,422	0	0	0	0	0	12,422	0	12,422
長期貸付金	1,598,000	0	0	0	0	0	1,598,000	0	1,598,000
その他の積立資産	1,802,775	0	0	0	0	0	1,802,775	0	1,802,775
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	2,775,600	2,775,600
<b>資産の部合計</b>	172,220,396	73,594,533	19,683,151	39,287,805	12,379,749	3,084,094	320,249,728	13,155,000	333,404,728
<b>流動負債</b>	1,899,973	20,008,549	3,671,775	2,507,976	750,778	2,950,894	31,789,945	13,155,000	44,944,945
事業未払金	1,712,021	8,539,994	1,594,980	2,507,976	750,776	570,015	15,675,762	0	15,675,762
未返還金	0	0	0	0	0	2,380,222	2,380,222	0	2,380,222
職員預り金	95,923	250,198	39,195	0	21	657	385,975	0	385,975
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	13,155,000	13,155,000
仮受金	92,029	11,218,357	2,037,600	0	0	0	13,347,986	0	13,347,986
<b>負債の部合計</b>	1,899,973	20,008,549	3,671,775	2,507,976	750,778	2,950,894	31,789,945	13,155,000	44,944,945
<b>基本金</b>	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
<b>その他の積立金</b>	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	147,002
その他の積立金	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	147,002
<b>次期繰越活動増減差額</b>	169,173,421	53,585,984	16,011,376	36,779,829	11,628,971	133,200	287,312,781	0	287,312,781
次期繰越活動増減差額	169,173,421	53,585,984	16,011,376	36,779,829	11,628,971	133,200	287,312,781	0	287,312,781
(うち当期活動増減差額)	-1,072,649	16,280,895	1,838,386	3,111,570	1,952,408	-161,769	21,948,841	0	21,948,841
<b>純資産の部合計</b>	170,320,423	53,585,984	16,011,376	36,779,829	11,628,971	133,200	288,459,783	0	288,459,783
<b>負債及び純資産の部合計</b>	172,220,396	73,594,533	19,683,151	39,287,805	12,379,749	3,084,094	320,249,728	13,155,000	333,404,728