

令和4年3月31日現在

1

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	岡毛圏域障害者就業・生活 支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支 援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	22,263,621	7,565,139	10,294,371	2,094,308	42,217,439	0	42,217,439
現金預金	467,441	7,131,781	7,032,003	297,398	14,928,623		14,928,623
有価証券					0		0
事業未収金	21,738,623	394,280	1,409,700	1,759,200	25,301,803		25,301,803
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金			1,457,668		1,457,668		1,457,668
前払費用	57,557	39,078		37,710	134,345		134,345
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金			395,000		395,000		395,000
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,419,926	625,594	77,907,167	3,149,976	84,102,663	0	84,102,663
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	2,419,926	625,594	77,907,167	3,149,976	84,102,663	0	84,102,663
土地					0		0
建物			36,755,478		36,755,478		36,755,478
構築物			29,294,976		29,294,976		29,294,976
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		311,791	7,291,146		7,602,937		7,602,937
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		313,803			313,803		313,803
ソフトウェア			2,765		2,765		2,765
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	2,419,926		1,241,142	3,149,976	6,811,044		6,811,044
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
保育所繰越積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産					0		0
差入保証金			3,321,660		3,321,660		3,321,660
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	24,683,547	8,190,733	88,201,538	5,244,284	126,320,102	0	126,320,102
負債の部							
流動負債	23,578,581	2,695,429	6,463,850	2,718,002	35,455,862	0	35,455,862
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,167,543	230,116	1,091,765	572,134	4,061,558		4,061,558
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	20,096,078	2,465,313	4,802,665	1,522,174	28,886,230		28,886,230
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,314,960		569,420	623,694	2,508,074		2,508,074
その他の流動負債					0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	岡毛圏域障害者就業・生活 支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支 援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	2,419,926	0	1,241,142	3,149,976	6,811,044	0	6,811,044
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,419,926		1,241,142	3,149,976	6,811,044		6,811,044
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	25,998,507	2,695,429	7,704,992	5,867,978	42,266,906	0	42,266,906
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			39,677,269		39,677,269		39,677,269
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金積立額					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,314,960	5,495,304	40,819,277	-623,694	44,375,927		44,375,927
(うち当期活動増減差額)	-307,768	127,912	-5,505,429	-525	-5,685,810		-5,685,810
純資産の部合計	-1,314,960	5,495,304	80,496,546	-623,694	84,053,196	0	84,053,196
負債及び純資産の部合計	24,683,547	8,190,733	88,201,538	5,244,284	126,320,102	0	126,320,102