

公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 (公益) | パーソナルサポートセンターぽけっと (公益) | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| 【流動資産】 | 2,866,456 | 2,534,970 | 5,401,426 | | 5,401,426 |
| 現金預金 | 2,866,456 | 1,654,970 | 4,521,426 | | 4,521,426 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | | 880,000 | 880,000 | | 880,000 |
| 未 収 金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | |
| 医 薬 品 | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | |
| 原 材 料 | | | | | |
| 立 替 金 | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 【固定資産】 | 412,576 | | 412,576 | | 412,576 |
| (基本財産) | | | | | |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| (その他固定資産) | 412,576 | | 412,576 | | 412,576 |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 構 築 物 | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 器具及び備品 | 412,576 | | 412,576 | | 412,576 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権 利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | |
| 備品購入等積立資産 | | | | | |
| 減価償却積立資産 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 3,279,032 | 2,534,970 | 5,814,002 | | 5,814,002 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 (公益) | パーソナルサポートセンターぽけっと (公益) | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| 【流動負債】 | 1,125,072 | 1,854,794 | 2,979,866 | | 2,979,866 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 1,125,072 | 1,854,794 | 2,979,866 | | 2,979,866 |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 【固定負債】 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 1,125,072 | 1,854,794 | 2,979,866 | | 2,979,866 |
| 【基本金】 | | | | | |
| 基本金 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | | | | | |
| 【その他の積立金】 | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 施設整備等積立金 | | | | | |
| 備品購入等積立金 | | | | | |
| 減価償却積立金 | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | |
| 設備等整備積立金 | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 2,153,960 | 680,176 | 2,834,136 | | 2,834,136 |
| (うち当期活動増減差額) | -994,781 | 202,071 | -792,710 | | -792,710 |
| 純資産の部合計 | 2,153,960 | 680,176 | 2,834,136 | | 2,834,136 |
| 負債及び純資産の部 | 3,279,032 | 2,534,970 | 5,814,002 | | 5,814,002 |