

勘定科目	法人本部拠点区分	道庁管内滑化支援引当特 別会計拠点区分	太陽の園みやりの学園園 区分	太陽の園さくら拠点区分	太陽の園みどり拠点区分	太陽の園ハニー一拠点区 分	太陽の園あつまる一拠点区 分	太陽の園障がい児通所支 援拠点区分	福祉村更生拠点区分	福祉村授産拠点区分	福祉村療養拠点区分
資産の部											
流動資産	37,531,974	2,313,175,535	42,594,574	101,500,598	147,004,335	32,682,899	29,840,118	22,065,575	87,683,611	100,398,045	102,980,020
現金預金	20,663,954	1,027,670,371	22,610,952	45,102,613	96,985,251	4,540,043	19,277,789	16,569,570	28,619,464	55,182,193	32,925,209
有価証券											
事業未収金	13,615,379	1,285,054,912	19,743,985	56,034,348	49,738,735	27,884,335	10,520,663	5,429,055	58,554,360	44,766,919	69,545,725
未収金	35,699		25,300	6,072	6,072		506		27,348	11,357	23,831
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査材料											
給食材料											
商品・郵便											
仕掛品											
原材料											
立替金		450,252		71,097							
前払金	73,068		139,400								
前払費用	3,143,874		74,937	286,468	274,277	258,521	41,160	66,950	482,439	437,576	485,255
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
仮払金											
子の他の流動資産											
遊設不能引当金											
固定資産	17,805,747	1,996,037,401	203,613,628	594,446,117	502,380,406	313,671,329	10,598,225	37,356,102	136,433,333	142,174,378	190,543,822
基本財産	0	0	182,339,399	541,991,165	465,234,959	234,797,284	0	0	77,322,086	94,740,861	80,672,400
土地											
建物			182,339,399	541,991,165	465,234,959	234,797,284			77,322,086	94,740,861	80,672,400
无形资产											
持株有価証券											
その他の固定資産	17,805,747	1,996,037,401	21,274,229	52,454,952	37,145,447	78,874,045	10,598,225	37,356,102	59,111,247	47,433,517	109,871,422
土地						4,550,301					
建物	352,480		1,575,605	5,279,555	3,225,928	14,455,905	31,206,996	11,087,626	11,835,869	29,753,807	
構築物			5,548,419	10,561,817	8,989,728	7,969,031		936,667			
機械及び器具			748,606	2,275,460	1,871,516	17,406,754		3,509,196			
運搬車両			2	2	1	533,380		2			
器具及び備品	1,356,810		442,472	2,257,035	2,158,557	1,561,092	74,592	689,796	8,830,482	9,643,596	
建設費勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア	2,616,437										
無形リース資産											
持株有価証券		500,000,000									
長期貸付金											
事業区分別長期貸付金		57,542,320									
拠点区分別長期貸付金	13,333,570	911,438,683	12,896,370	31,741,875	20,648,690	22,291,545	9,931,440	5,459,310	34,309,800	16,102,815	
遊設不能引当金											
長期預り金積立資産											
施設整備資金管理積立資産		527,056,398									
商品購入等積立資産											
生産活動等設備整備積立資産				94,400		1,808,432	592,193				
生産活動等設備整備積立資産						7,768,584		76,178	170,365		
その他の積立資産											
劣入保証金	146,450		62,757	244,808	251,027	229,021			361,297	316,434	
長期前払費用											
子の他の固定資産											
遊設不能引当金											
負債の部合計	55,337,721	4,309,212,936	246,208,202	695,946,715	649,384,741	346,354,228	40,438,343	59,421,677	224,116,944	242,572,423	293,523,842
流動負債	26,851,623	92,753,706	46,274,174	109,084,398	153,701,135	36,211,999	30,666,918	25,002,775	96,061,211	104,551,245	114,364,020
短期運営資金借入金											
事業未払金	6,111,372	92,753,706	42,491,364	101,496,451	147,000,188	32,682,899	29,839,427	22,065,575	87,664,291	100,390,450	102,964,055
その他の未払金	1,082,914		28,890	4,147	4,147		691		19,320	7,595	15,965
支払手形											
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期借入金											
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年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
預り金	439,594										
職員預り金	15,142,633										
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金			74,320	7,583,800	6,696,800	3,529,100	826,800	2,937,200	8,377,600	4,153,200	11,384,000
仮受金	4,075,200		3,679,600	7,583,800	6,696,800	3,529,100					
買掛引当金											
子の他の流動負債											
固定負債	273,763,502	0	12,896,370	32,836,801	20,648,690	47,069,615	9,931,440	5,459,310	34,309,800	16,102,815	50,853,360
設備借入金											
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金				1,094,926		24,778,070					
拠点区分別長期借入金	280,429,932		12,896,370	31,741,875	20,648,690	22,291,545	9,931,440	5,459,310	34,309,800	16,102,815	
遊設不能引当金	13,333,570										
長期未払金											
長期預り金											
子の他の固定負債											
負債の部合計	300,615,125	92,753,706	59,170,544	141,921,199	174,349,825	83,281,614	40,598,358	30,462,085	130,371,011	120,654,060	165,217,380
純資産の部											
基本金											
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金											
第三号基本金											
国庫補助金等特別積立金			92,426,921	299,058,976	207,983,839	222,945,313	16,055,013	77,145,407	100,467,447	88,032,907	
子の他の積立金	0	527,056,398	94,400	94,400	0	9,577,016	592,193	76,178	170,365	170,365	0
その他の積立資産											
長期預り金積立金											
施設整備資金管理積立金		527,056,398									
商品購入等積立金											
生産活動等設備整備積立金				94,400		1,808,432	592,193				
生産活動等設備整備積立金						7,768,584		76,178	170,365		
次期繰越活動増減差額	-245,277,404	3,689,402,832	94,610,737	254,872,140	267,051,077	30,550,285	-752,208	12,904,579	16,524,348	21,290,551	40,273,555
(与当期活動増減差額)	-139,526,618	445,427,193	1,124,386	-20,671,019	-15,835,333	-15,714,609	432,304	-1,067,884	-2,653,807	-5,398,054	3,080,262
繰越差額合計	-245,277,404	4,216,459,230	187,037,658	554,026,516	475,034,916	263,072,614	-180,915	28,959,592	83,745,933	121,918,363	128,306,462
負債及び純資産の部合計	55,337,721	4,309,212,936	246,208,202	695,946,715	649,384,741	346,354,228	40,438,343	59,421,677	224,116,944	242,572,423	293,523,842

Table with financial data including columns for '勘定科目' (Account Item), 'なかにべつ地域生活支援センター', 'くしろ地域生活支援センター', 'くしろセンターがいてん所', 'くしろ地域生活支援センター', '釧路町児童発達支援センター', '札幌市第二がけわ学園', '札幌市あかしの学園', and 'とまこい地域福祉支援センター'. It includes sub-sections for '資産の部' (Assets), '負債の部' (Liabilities), and '純資産の部' (Equity), with a final row for '損益及び純資産の部合計' (Total Income and Equity).

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽の園発達診療相談 拠点区分	開通・日高障がい者就業 生活支援センター（雇用）	生活困窮者自立相談支援 （概要）拠点区分	生活困窮者等学習支援 （概要）拠点区分	地域生活定着支援セン ター	苫小牧市福祉ふれあいセン ター-管理事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	10,818,547	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	45,334,176	94,275,987	559,885	93,716,102
現金預金	4,820,656	750,570	2,570,063	1,031,545	7,806,239	5,216,308	22,195,381		22,195,381
有価証券							0		0
事業未収金	5,911,071	18,572,400	6,792,555	287,268		40,102,838	71,666,132	559,885	71,106,247
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		23,794				15,030	38,824		38,824
前払金							0		0
前払費用					202,250		375,650		375,650
1年以内回収予定長期貸付金	86,820		86,580				0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
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	61,083,908	0	0	0	0	9,840,117	70,924,025	0	70,924,025
基本財産	41,926,602	0	0	0	0	0	41,926,602	0	41,926,602
土地							0		0
建物	41,926,602						41,926,602		41,926,602
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	19,157,306	0	0	0	0	9,840,117	28,997,423	0	28,997,423
土地							0		0
建物							0		0
構築物	536,574						536,574		536,574
機械及び装置	187,156						187,156		187,156
車輦運搬具							0		0
器具及び備品	164,736					318,142	482,878		482,878
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
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	18,268,840					9,521,975	27,790,815		27,790,815
長期預り金積立資産							0		0
施設整備等資金管理積立資産							0		0
備品購入等積立資産							0		0
修繕等積立資産							0		0
生産活動等工賃変動積立資産							0		0
生産活動等設備等整備積立資産							0		0
その他の積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
負債の部合計	71,902,455	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	55,174,293	165,200,012	559,885	164,640,127
負債の部									
流動負債	15,639,347	20,320,764	10,294,998	1,345,333	9,639,689	45,719,776	102,959,907	559,885	102,400,022
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	10,813,547	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	45,334,176	94,270,987	559,885	93,711,102
その他の未払金							0		0
支払手形							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長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							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							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金	5,000						5,000		5,000
買引当金	4,820,800	974,000	845,800	26,520	1,631,200	385,600	8,683,920		8,683,920
その他の流動負債							0		0
固定負債	67,154,893	1,751,023	6,609,800	287,268	0	9,530,151	85,333,135	0	85,333,135
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	48,886,053	1,751,023	6,609,800	287,268		8,176	57,542,320		57,542,320
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	18,268,840					9,521,975	27,790,815		27,790,815
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	82,794,240	22,071,787	16,904,798	1,632,601	9,639,689	55,249,927	188,293,042	559,885	187,733,157
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金							0		0
第二号基本金							0		0
第三号基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金	21,285,501						21,285,501		21,285,501
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立金							0		0
施設整備等資金管理積立金							0		0
備品購入等積立金							0		0
修繕等積立金							0		0
生産活動等工賃変動積立金							0		0
生産活動等設備等整備積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-32,177,286	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-44,378,531		-44,378,531
(うち当期活動増減差額)	-43,822,103	-2,156,323	-2,885,083	-313,788	485,200	428,738	-48,263,359		-48,263,359
純資産の部合計	-10,891,785	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-29,093,030	0	-29,093,030
負債及び純資産の部合計	71,902,455	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	55,174,293	165,200,012	559,885	164,640,127