

法人名 社会福祉法人 巢立ちの杜
事業所名 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場

拠点区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

サービス・作業区分別
(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 就労継続支援A型 事業 | 日中一時支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
| 流動資産 | 872494 | 30908271 | | 31780765 | | 31780765 |
| 現金預金 | 872494 | 23964885 | | 24837379 | | 24837379 |
| 馬事業小口現金 | | 23712 | | 23712 | | 23712 |
| 一般小口現金 | | 15493 | | 15493 | | 15493 |
| 群馬銀行富士見支店普通預金 0212539 | 872494 | | | 872494 | | 872494 |
| 群馬銀行富士見支店普通預金 0218049 | | 22195711 | | 22195711 | | 22195711 |
| 群馬銀行富士見支店普通預金 0218022 | | 1729969 | | 1729969 | | 1729969 |
| 事業未収金 | | 6940956 | | 6940956 | | 6940956 |
| 訓練等給付費 前橋市 | | 1349392 | | 1349392 | | 1349392 |
| 訓練等給付費 中之条 | | 575182 | | 575182 | | 575182 |
| 訓練等給付費 高崎市 | | 1785318 | | 1785318 | | 1785318 |
| 訓練等給付費 渋川市 | | 1162497 | | 1162497 | | 1162497 |
| 訓練等給付費 沼田市 | | 322876 | | 322876 | | 322876 |
| 訓練等給付費 吉岡町 | | 156881 | | 156881 | | 156881 |
| 訓練等給付費 足立区 | | 270389 | | 270389 | | 270389 |
| 訓練等給付費 みどり市 | | 270155 | | 270155 | | 270155 |
| 訓練等給付費 榛東村 | | 280762 | | 280762 | | 280762 |
| 乗馬関連 | | 231504 | | 231504 | | 231504 |
| 農場関連 | | 536000 | | 536000 | | 536000 |
| 立替金 | | 2430 | | 2430 | | 2430 |
| 固定資産 | | 26192160 | | 26192160 | | 26192160 |
| 基本財産 | | 24773229 | | 24773229 | | 24773229 |
| 土地 | | 9603096 | | 9603096 | | 9603096 |
| 建物 | | 15170133 | | 15170133 | | 15170133 |
| その他の固定資産 | | 1418931 | | 1418931 | | 1418931 |
| 建物附属設備 | | 107297 | | 107297 | | 107297 |
| 機械及び装置 | | 624478 | | 624478 | | 624478 |
| 車輛運搬具 | | 78405 | | 78405 | | 78405 |
| 器具及び備品 | | 3 | | 3 | | 3 |
| 生物 | | 3 | | 3 | | 3 |
| 権利 | | 182509 | | 182509 | | 182509 |
| 退職給付引当資産 | | 364576 | | 364576 | | 364576 |
| その他の固定資産 | | 61660 | | 61660 | | 61660 |
| 資産の部合計 | 872494 | 57100431 | | 57972925 | | 57972925 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--|----------|--|----------|
| 流動負債 | | 1127636 | | 1127636 | | 1127636 |
| 事業未払金 | | 653202 | | 653202 | | 653202 |
| 預り金 | | 474434 | | 474434 | | 474434 |
| 健康保険料 | | 132570 | | 132570 | | 132570 |
| 介護保険料 | | 14088 | | 14088 | | 14088 |
| 厚生年金保険料 | | 285480 | | 285480 | | 285480 |
| 福祉協会互助会費 | | 3500 | | 3500 | | 3500 |
| 源泉所得税 | | 38796 | | 38796 | | 38796 |
| 固定負債 | | 364576 | | 364576 | | 364576 |
| 退職給付引当金 | | 364576 | | 364576 | | 364576 |
| 負債の部合計 | | 1492212 | | 1492212 | | 1492212 |
| 基本金 | | 41534757 | | 41534757 | | 41534757 |
| 基本金 | | 41534757 | | 41534757 | | 41534757 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1923923 | | 1923923 | | 1923923 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1923923 | | 1923923 | | 1923923 |
| 次期繰越活動増減差額 | 872494 | 12149539 | | 13022033 | | 13022033 |
| 次期繰越活動増減差額 | 872494 | 12149539 | | 13022033 | | 13022033 |
| (うち当期活動増減差額) | 4289 | 1234089 | | 1238378 | | 1238378 |
| 純資産の部合計 | 872494 | 55608219 | | 56480713 | | 56480713 |
| 負債及び純資産の部合計 | 872494 | 57100431 | | 57972925 | | 57972925 |