

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