

事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	徳島北障害者支援センター	蒼生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>87,702,386</b>	<b>21,141,767</b>	<b>108,844,153</b>		<b>108,844,153</b>
現金預金	40,727,417	15,441,494	56,168,911		56,168,911
信用金庫	1,046,608		1,046,608		1,046,608
阿波銀行	927,762		927,762		927,762
阿波銀行/福祉事業	37,360,204	15,441,494	52,801,698		52,801,698
阿波銀行/就労支援事業	536,112		536,112		536,112
阿波銀行/印刷・写真	355,199		355,199		355,199
阿波銀行/自動販売機	90,815		90,815		90,815
阿波銀行/野菜販売	219,172		219,172		219,172
板野郡農業協同組合	88,405		88,405		88,405
阿波銀行/マイエンザ販売	100,326		100,326		100,326
香川銀行	7		7		7
伊予銀行	2,807		2,807		2,807
定期預金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
事業未収金	24,348,626	5,491,953	29,840,579		29,840,579
商品・製品	22,463		22,463		22,463
前払費用	93,880	208,320	302,200		302,200
その他の流動資産	10,000		10,000		10,000
<b>固定資産</b>	<b>157,301,162</b>	<b>24,856,892</b>	<b>182,158,054</b>		<b>182,158,054</b>
<b>基本財産</b>	<b>59,938,288</b>	<b>19,257,812</b>	<b>79,196,100</b>		<b>79,196,100</b>
土地	36,192,537	11,900,000	48,092,537		48,092,537
建物	13,745,751	7,357,812	21,103,563		21,103,563
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>97,362,874</b>	<b>5,599,080</b>	<b>102,961,954</b>		<b>102,961,954</b>
建物	1	3,814,300	3,814,301		3,814,301
構築物	812,501		812,501		812,501
車輛運搬具	4,902,664	552,492	5,455,156		5,455,156
器具及び備品	1,517,398	782,288	2,299,686		2,299,686
ソフトウェア	52,500		52,500		52,500
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	75,000,000		75,000,000		75,000,000
差入保証金	77,810	450,000	527,810		527,810
<b>資産の部合計</b>	<b>245,003,548</b>	<b>45,998,659</b>	<b>291,002,207</b>		<b>291,002,207</b>
<b>流動負債</b>	<b>16,645,739</b>	<b>3,009,216</b>	<b>19,654,955</b>		<b>19,654,955</b>
事業未払金	10,957,764	2,120,120	13,077,884		13,077,884
1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000		3,084,000		3,084,000
職員預り金	923,975	289,096	1,213,071		1,213,071
所得税	76,195	13,808	90,003		90,003
社会保険料	389,130	180,438	569,568		569,568
住民税	458,650	94,850	553,500		553,500
賞与引当金	1,680,000	600,000	2,280,000		2,280,000
<b>固定負債</b>	<b>27,599,000</b>		<b>27,599,000</b>		<b>27,599,000</b>
設備資金借入金	27,599,000		27,599,000		27,599,000
<b>負債の部合計</b>	<b>44,244,739</b>	<b>3,009,216</b>	<b>47,253,955</b>		<b>47,253,955</b>
<b>基本金</b>	<b>33,200,000</b>		<b>33,200,000</b>		<b>33,200,000</b>
基本金	33,200,000		33,200,000		33,200,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,517,771</b>	<b>416,875</b>	<b>8,934,646</b>		<b>8,934,646</b>
国庫補助金等特別積立金	8,517,771	416,875	8,934,646		8,934,646
<b>その他の積立金</b>	<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>69,041,038</b>	<b>42,572,568</b>	<b>111,613,606</b>		<b>111,613,606</b>
次期繰越活動増減差額	69,041,038	42,572,568	111,613,606		111,613,606
（うち当期活動増減差額）	38,701,525	1,569,753	40,271,278		40,271,278
<b>純資産の部合計</b>	<b>200,758,809</b>	<b>42,989,443</b>	<b>243,748,252</b>		<b>243,748,252</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>245,003,548</b>	<b>45,998,659</b>	<b>291,002,207</b>		<b>291,002,207</b>