

宮代学園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：千円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	152,863	140,284	12,579	事 業 未 払 金	32,650	31,239	1,411
現 金	117,169	96,864	20,305	1 年 以 内 返 済 予 定 金	6,970	6,813	157
預 金 (宮 代 学 園)	123	223	-100	設 備 資 金 借 入 金	11,947	11,864	82
三 菱 東 京 U F J (0 3 5 3 5 6 1)	123	223	-100	未 払 費 用	5,482	4,264	1,218
三 菱 東 京 U F J て く (0 5 4 2 8 2 0)	116,952	96,547	20,405	預 り 金	1	3	-2
三 菱 東 京 U F J ソ イ (0 5 5 8 2 2 2)	26,095	23,633	2,461	預 り 金	1	3	-2
さ わ や か 信 金 (1 1 3 4 2 0 7)	8,819	12,396	-3,577	職 員 預 り 金	2,132	1,825	308
さ わ や か 信 金 (1 0 1 9 6 8 1)	7,766	6,846	920	健 康 保 険 料	578	500	78
三 井 住 友 普 通 (8 5 8 8 0 6)	17,267	5,186	12,081	厚 生 年 金 保 険 料	985	883	102
三 井 住 友 普 通 ソ イ (0 1 9 2 8 6 1)	8,973	8,973	0	源 泉 所 得 税	569	442	127
ゆ う ち ょ 銀 行 1 0 1 7 0 - 8 3 3 3 1 8 6 1	21,833	15,587	6,245	賞 与 引 当 金	6,118	6,470	-352
さ わ や か 信 金 (0 1 5 4 7 4)	3,610	2,494	1,116	固 定 負 債	337,625	350,883	-13,258
み ず ほ 銀 行 普 通 (1 2 8 6 1 1 9)	2,552	2,259	292	設 備 資 金 借 入 金	324,816	336,762	-11,947
金 券	16,477	16,442	35	退 職 給 付 引 当 金	12,809	14,120	-1,311
事 業 未 取 金	3,560	2,730	830	負 債 の 部 合 計	370,275	382,121	-11,846
事 業 未 取 金 (宮 代 学 園)	94	95	-1				
事 業 未 取 金 (広 尾 ジ ョ イ ワ ー ク)	33,590	41,580	-7,990	純 資 産 の 部			
事 業 未 取 金 (広 尾 て く)	26,202	33,384	-7,182	基 本 金	38,114	38,114	0
事 業 未 取 金 (障 害 児 相 談 支 援)	3,291	2,811	480	基 本 金	38,114	38,114	0
事 業 未 取 金 (相 談 支 援)	4,015	5,353	-1,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	250,351	263,815	-13,464
未 取 補 助 金	62	18	44	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	250,351	263,815	-13,464
商 品 ・ 製 品	19	15	5	そ の 他 の 積 立 金	131,500	96,500	35,000
立 替 金	570	1,093	-523	人 立 件 費 積 金	78,000	43,000	35,000
立 替 金 (宮 代 学 園)	1,444	655	789	施 設 整 備 費 等 積 立 金	53,500	53,500	0
立 替 金 (ジ ョ イ ワ ー ク)	78	92	-15	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,249	74,765	3,484
前 払 金	74	92	-18	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	78,249	74,765	3,484
固 定 資 産	4	0	4		38,484	42,039	-3,555
基 本 財 産							
建 物	715,626	715,031	595				
そ の 他 の 固 定 資 産	523,427	545,479	-22,052				
構 築 物	523,427	545,479	-22,052				
車 輛 運 搬 具	24,714	28,614	-3,900				
器 具 及 び 備 品	2,677	3,715	-1,038				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,677	3,715	-1,038				
退 職 給 付 引 当 資 産	20,407	26,353	-5,946				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	93	251	-158				
人 件 費 積 立 資 産	12,809	14,120	-1,311				
施 設 整 備 費 等 積 立 資 産	131,500	96,500	35,000				
	78,000	43,000	35,000				
	53,500	53,500	0	純 資 産 の 部 合 計	498,214	473,193	25,020
資 産 の 部 合 計	868,489	855,315	13,174	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	868,489	855,315	13,174