

社会福祉事業 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（第二十七条第四項関係）

資産の部	勘定科目										合計		内訳		
	法人本部	サンワーク内部	サンワーク外	提携法人	委託先	サンワークの親	サンワークの連	サンワークの孫	サンワークのネットワーク	ウチの他社	内訳	内訳	内訳	内訳	
流動資産	-1,918,894	104,299,217	46,381,525	34,751,568	40,945,514	57,918,751	50,506,199	-50,329,133	-145,544,603	137,010,144	0	137,010,144			
現金預金	-1,918,894	89,171,216	39,789,615	34,723,596	32,572,211	44,580,863	44,450,031	-57,038,493	-150,030,664	76,299,481	0	76,299,481			
当座預金		169,208		27,972	441,373					847,109	0	847,109			
未収金		14,958,793	6,591,710		7,931,930	13,302,359	6,056,168	6,709,360	4,277,705	59,828,025	0	59,828,025			
未収補助金										0	0	0			
貸倒金						35,529				35,529	0	35,529			
固定資産	11,200,000	186,424,409	25,897,613	1,253,054	83,228,733	129,398,152	38,623,067	63,857,845	182,883,187	722,766,040	0	722,766,040			
基本財産	1,000,000	171,218,505	17,585,846	0	60,188,575	122,080,090	30,395,479	59,344,500	169,496,732	631,309,727	0	631,309,727			
土地						12,321,000	31,925,754	9,100,000	40,000,000	20,232,000	118,656,754	0	118,656,754		
建物		171,218,505	9,085,846		47,867,575	90,574,336	24,295,479	19,344,500	149,264,732	511,650,973	0	511,650,973			
半導体										1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	10,200,000	15,205,904	8,311,767	1,253,054	23,040,158	7,318,062	9,227,588	4,513,345	13,386,435	91,456,313	0	91,456,313			
土地										0	0	0			
建物		6,798,507	3,332,250		15,742,901	3,652,500	5,383,135	2,519,150	3,437,100	26,193,908	0	26,193,908			
構築物						778,059				15,449,685	0	15,449,685			
機械及び装置		72,730			627,942				5,507,965	6,208,637	0	6,208,637			
運搬車両		4,211,281	2,790,772	213,994	3,718,966	1,350,610			3,627,149	15,912,772	0	15,912,772			
固定及び備品		1,617,254	296,061	1,039,060	1,582,012	1,776,366		296,061	593,003	7,696,676	0	7,696,676			
建設仮勘定										0	0	0			
有形リース資産										0	0	0			
権利										0	0	0			
ソフトウェア										0	0	0			
無形リース資産										0	0	0			
投資有価証券										0	0	0			
貸倒債権										0	0	0			
事業区分間長期貸付金										0	0	0			
拠点区分間長期貸付金		2,306,131	1,892,684		1,367,537	1,111,146	1,197,782	1,698,134	221,218	9,794,632	0	9,794,632			
長期貸付金積立資産										0	0	0			
借入金保証金										0	0	0			
長期貸付費用										0	0	0			
その他の固定資産	10,200,000	1								10,200,001	0	10,200,001			
繰上償却資産	9,281,106	290,723,626	72,279,138	36,004,622	124,174,247	187,316,903	89,129,266	13,528,712	37,338,564	859,776,184	0	859,776,184			
流動負債	198,693	752,092	1,297,271	295,304	904,313	-6,023	269,169	273,647	323,328	4,307,794	0	4,307,794			
短期借入金										0	0	0			
短期借入金	198,693	794,637	966,465	295,304	1,456,008		97,119		206,373	4,014,599	0	4,014,599			
その他の未払金										0	0	0			
変払手形										0	0	0			
投資有価証券										0	0	0			
1年以内返済予定設備借入金										0	0	0			
1年以内返済予定長期借入金										0	0	0			
1年以内返済予定リース債務										0	0	0			
1年以内返済予定借入金										0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金										0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金										0	0	0			
1年以内返済予定長期未払金										0	0	0			
未払費用										0	0	0			
借入金										0	0	0			
借入金		-42,545	330,806		-551,695	-6,023	172,050	273,647	116,955	293,195	0	293,195			
前払金										0	0	0			
前払金										0	0	0			
事業区分間借入金										0	0	0			
拠点区分間借入金										0	0	0			
借入金										0	0	0			
借入金										0	0	0			
その他の流動負債										0	0	0			
固定負債	0	624,927	5,181,329	257,066	989,086	835,868	887,598	1,198,654	221,218	10,195,746	0	10,195,746			
設備資金借入金										0	0	0			
設備資金借入金										0	0	0			
リース債務										0	0	0			
事業区分間長期借入金										0	0	0			
拠点区分間長期借入金		624,927	5,181,329	257,066	989,086	835,868	887,598	1,198,654	221,218	10,195,746	0	10,195,746			
長期借入金										0	0	0			
長期借入金										0	0	0			
その他の固定負債										0	0	0			
負債の部合計	198,693	1,377,019	6,478,600	552,370	1,893,399	829,845	1,158,767	1,472,301	544,546	14,503,540	0	14,503,540			
純資産の部															
基本金	1,000,000									1,000,000		1,000,000			
国庫補助金等特別積立金		3,647,504	6,953,666		61,739,746	48,089,571	6,787,542	221,868	62,869,139	190,309,036		190,309,036			
その他の積立金	10,200,000	20,000,000			10,000,000				40,200,000	40,200,000		40,200,000			
引当金	-2,117,587	265,689,103	58,846,872	35,452,252	60,541,102	128,397,487	81,184,657	11,834,543	-26,075,121	613,763,608		613,763,608			
（うち当座貸当）	11,959,443	7,519,158	-8,318,017	2,155,270	-65,230,614	-16,812,756	-714,325	4,319,883	-83,228,001	-153,860,775		-153,860,775			
繰上償却資産	9,082,413	289,346,607	65,800,538	35,452,252	122,280,848	186,487,058	87,972,499	12,056,411	36,784,018	845,272,644	0	845,272,644			
繰上償却資産	9,281,106	290,723,626	72,279,138	36,004,622	124,174,247	187,316,903	89,129,266	13,528,712	37,338,564	859,776,184	0	859,776,184			

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	県南就業・生活支援セン	受託事業	機手就業・生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	10,240,473	31,875,596	-2,142,812	39,973,257	0	39,973,257
現金預金	-13,098,484	29,869,796	-15,357,005	1,414,307		1,414,307
事業未収金				0		0
未収金		1,025,400		1,025,400		1,025,400
未収補助金	23,338,957	980,400	13,214,193	37,533,550		37,533,550
仮払金				0		0
固定資産	472,278	0	166,220	638,498	0	638,498
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	472,278	0	166,220	638,498	0	638,498
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輻運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
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	472,278		166,220	638,498		638,498
長期預り金積立資産				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
資産の部合計	10,712,751	31,875,596	-1,976,592	40,611,755	0	40,611,755
負債の部						
流動負債	376,151	22,837	18,019	417,007	0	417,007
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				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間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				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	376,151	22,837	18,019	417,007		417,007
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				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	99,564	0	137,820	237,384	0	237,384
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				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	99,564		137,820	237,384		237,384
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	475,715	22,837	155,839	654,391	0	654,391
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	10,237,036	31,852,759	-2,132,431	39,957,364		39,957,364
(うち当期活動増減差額)	-526,733	-6,678,566	-1,266,725	-8,472,024		-8,472,024
純資産の部合計	10,237,036	31,852,759	-2,132,431	39,957,364	0	39,957,364
負債及び純資産の部合計	10,712,751	31,875,596	-1,976,592	40,611,755	0	40,611,755