

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	社会福祉法人ドリームヴィ											公益事業			収益事業
		社会福祉事業										就労	体験	小計	携帯基地局	
		本部	工房	フロム	ハウス	ステイ	ステーション	相談事業	ヴィ長屋	ドリームヴィ西が丘	小計					
流動資産	204576079	7767633	27885121	8331799	94974316	19974065	2470555	2571069	17594804	13334530	194903892	7057695	2614492	9672187		
現金預金	100986805	1720963	19579933	3135762	48425350	10863663	359759	150357	10006931	819384	95062102	3310211	2614492	5924703		
未収金	63563036		6528262	5069610	28796507	7346656	2110796	2000712	6194851	5305842	63353236	209800		209800		
未収補助金	2155000		692000	83000					1380000		2155000					
原材料	408353		364926	43427							408353					
立替金	16897307	5697770	720000		3802459	1763746		420000	13022	942626	13359623	3537684		3537684		
前払金	6266678									6266678	6266678					
拠点区分間貸付金	13950000				13950000						13950000					
仮払金	348900	348900									348900					
固定資産	844953437	3445044	242546137	7776376	291408639	59870202	449284	486750	7686867	219998442	833667741	11285696		11285696		
基本財産	438585576		134356162		154186900	16961304				133081210	438585576					
土地	63571000		63571000								63571000					
建物	375014576		70785162		154186900	16961304				133081210	375014576					
その他の固定資産	406367861	3445044	108189975	7776376	137221739	42908898	449284	486750	7686867	86917232	395082165	11285696		11285696		
建物	109658183			6671046	28281506	693000			5474073	68538558	109658183					
構築物	9094860	217142			1264709					7613009	9094860					
車輛運搬具	10386753		1	409492		2099789		79405	1321190	6282820	10192697	194056		194056		
器具及び備品	20648087	2293864	1789974	395838	8249584	616109	449284	407345	891604	4462845	19556447	1091640		1091640		
権利	4025940			300000	3725940						4025940					
ソフトウェア	853038	853038									853038					
投資有価証券	20000	20000									20000					
その他の積立資産	251600000		106400000		95700000	39500000					241600000	10000000		10000000		
差入保証金	81000	61000								20000	81000					
資産の部合計	1049529516	11212677	270431258	16108175	386382955	79844267	2919839	3057819	25281671	233332972	1028571633	18343391	2614492	20957883		
流動負債	132979873	5748488	5412605	11056269	25643856	6105602	6899105	5185091	3674242	56866149	126591407	3320782	3067684	6388466		
施設間未払金	16897307	3572160	281558	3934356	29400	2907271	120000	300000	340346	2004594	13489685	1069938	2337684	3407622		
その他の未払金	36966756	2001788	3270407	2329383	16386233	2573285	722484	608351	2501179	4077521	34470631	1766125	730000	2496125		
1年以内返済予定設備資金借入金	54310000		910000		3400000					50000000	54310000					
預り金	552567	33290	48990	22610	175238	46846	14871	10790	109604	63109	525348	27219		27219		
前受金	3291000				3291000						3291000					
拠点区分間借入金	13950000			4000000				5900000	4050000		13950000					
仮受金	123935	83000			40935						123935					
賞与引当金	6888308	58250	901650	769920	2321050	578200	141750	215950	723113	720925	6430808	457500		457500		
固定負債	30220000		1820000		14400000				14000000		30220000					
設備資金借入金	30220000		1820000		14400000				14000000		30220000					
負債の部合計	163199873	5748488	7232605	11056269	40043856	6105602	6899105	5185091	17674242	56866149	156811407	3320782	3067684	6388466		
基本金	176140649		79934000		96206649						176140649					
基本金	176140649		79934000		96206649						176140649					
国庫補助金等特別積立金	318295984		57468474	6191231	106029595	7513923			318678	140774083	318295984					
国庫補助金等特別積立金	318295984		57468474	6191231	106029595	7513923			318678	140774083	318295984					
その他の積立金	251600000		106400000		95700000	39500000					241600000	10000000		10000000		
その他の積立金	251600000		106400000		95700000	39500000					241600000	10000000		10000000		
次期繰越活動増減差額	140293010	5464189	19396179	-1139325	48402855	26724742	-3979266	-2127272	7288751	35692740	135723593	5022609	-453192	4569417		
次期繰越活動増減差額	140293010	5464189	19396179	-1139325	48402855	26724742	-3979266	-2127272	7288751	35692740	135723593	5022609	-453192	4569417		
(うち当期活動増減差額)	-69893821	-11688561	-3162241	-1218274	-48138094	-10839294	-1901402	-2409739	1638806	8408354	-69310445	-583376		-583376		
純資産の部合計	886329643	5464189	263198653	5051906	346339099	73738665	-3979266	-2127272	7607429	176466823	871760226	15022609	-453192	14569417		
負債及び純資産の部合計	1049529516	11212677	270431258	16108175	386382955	79844267	2919839	3057819	25281671	233332972	1028571633	18343391	2614492	20957883		