

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター日進	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	17,268,881	11,524,830	35,205,707	1,899,577	65,898,995		65,898,995
01 現金預金	15,435,703	7,417,496	30,271,704	567,745	53,692,648		53,692,648
04 未収金	1,833,178	4,107,334	4,934,003	1,331,832	12,206,347		12,206,347
002 固定資産	53,430,260	598,020	6,119,201	5,365,816	65,513,297		65,513,297
001 基本財産	47,344,859		1,841,500		49,186,359		49,186,359
01 土地	7,950,600				7,950,600		7,950,600
02 建物	39,394,259		1,841,500		41,235,759		41,235,759
002 その他の固定資産	6,085,401	598,020	4,277,701	5,365,816	16,326,938		16,326,938
04 機械及び装置	5,789,250				5,789,250		5,789,250
05 車輛運搬具		557,610	343,751	344,990	1,246,351		1,246,351
06 器具及び備品	296,151		1,354,350		1,650,501		1,650,501
08 有形リース資産			855,600		855,600		855,600
11 無形リース資産			1,284,000		1,284,000		1,284,000
20 差入保証金		28,000	440,000	317,000	785,000		785,000
21 長期前払費用				4,692,196	4,692,196		4,692,196
23 その他の固定資産		12,410		11,630	24,040		24,040
資産の部合計	70,699,141	12,122,850	41,324,908	7,265,393	131,412,292		131,412,292

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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター日進	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	906,134	869,511	2,600,588	898,009	5,274,242		5,274,242
08 1年以内返済予定リース債務			1,076,400		1,076,400		1,076,400
13 未払費用	895,804	840,076	1,458,949	818,571	4,013,400		4,013,400
15 職員預り金	10,330	29,435	65,239	79,438	184,442		184,442
012 固定負債			1,188,600		1,188,600		1,188,600
03 リース債務			1,188,600		1,188,600		1,188,600
負債の部合計	906,134	869,511	3,789,188	898,009	6,462,842		6,462,842
013 基本金	24,800,000	10,000,000	26,772,968		61,572,968		61,572,968
01 第一号基本金	17,800,000				17,800,000		17,800,000
03 第三号基本金	7,000,000	10,000,000	26,772,968		43,772,968		43,772,968
014 国庫補助金等特別積立金	33,845,125		974,004		34,819,129		34,819,129
016 次期繰越活動増減差額	11,147,882	1,253,339	9,788,748	6,367,384	28,557,353		28,557,353
02 (うち当期活動増減差額)	△3,538,700	7,129,894	△2,377,801	6,367,384	7,580,777		7,580,777
純資産の部合計	69,793,007	11,253,339	37,535,720	6,367,384	124,949,450		124,949,450
負債及び純資産の部合計	70,699,141	12,122,850	41,324,908	7,265,393	131,412,292		131,412,292