

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30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	27,374,105	22,927,696	33,945,162	3,293,226	87,540,189		87,540,189
01 現金預金	23,899,136	17,171,507	29,092,725	47,080	70,210,448		70,210,448
04 未収金	3,474,969	5,756,189	4,852,437	3,246,146	17,329,741		17,329,741
002 固定資産	49,552,872	319,640	4,386,352	3,734,458	57,993,322		57,993,322
001 基本財産	44,388,712		1,841,500		46,230,212		46,230,212
01 土地	7,950,600				7,950,600		7,950,600
02 建物	36,438,112		1,841,500		38,279,612		38,279,612
002 その他の固定資産	5,164,160	319,640	2,544,852	3,734,458	11,763,110		11,763,110
04 機械及び装置	4,952,250				4,952,250		4,952,250
05 車輛運搬具		279,230	2	660,053	939,285		939,285
06 器具及び備品	211,910		1,104,350		1,316,260		1,316,260
08 有形リース資産			372,000		372,000		372,000
11 無形リース資産			628,500		628,500		628,500
20 差入保証金		28,000	440,000	317,000	785,000		785,000
21 長期前払費用				2,745,775	2,745,775		2,745,775
23 その他の固定資産		12,410		11,630	24,040		24,040
資産の部合計	76,926,977	23,247,336	38,331,514	7,027,684	145,533,511		145,533,511

貸借対照表内訳表

(平成30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	1,213,437	1,233,371	3,144,817	1,161,009	6,752,634		6,752,634
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	1,078,871	1,078,064	1,788,467	983,332	4,928,734		4,928,734
15 職員預り金	134,566	155,307	279,950	177,677	747,500		747,500
012 固定負債			112,200		112,200		112,200
03 リース債務			112,200		112,200		112,200
負債の部合計	1,213,437	1,233,371	3,257,017	1,161,009	6,864,834		6,864,834
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	31,099,760		791,380		31,891,140		31,891,140
016 次期繰越活動増減差額	19,813,780	12,013,965	7,510,149	5,866,675	45,204,569		45,204,569
02 (うち当期活動増減差額)	8,665,898	10,760,626	△2,278,599	△500,709	16,647,216		16,647,216
純資産の部合計	75,713,540	22,013,965	35,074,497	5,866,675	138,668,677		138,668,677
負債及び純資産の部合計	76,926,977	23,247,336	38,331,514	7,027,684	145,533,511		145,533,511