

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)  
 令和6年3月31日現在  
 公益事業

(単位:円)

勘定科目	定着支援センター	ハルバー(公益)	エブリイ(雇用)	エブリイ(基盤)	エブリイ(ジョブ)	エブリイ(週末活動)	虐待防止センター	はるな郷診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,008,980	4,156,644	11,178,556	358,159	19,720	2,031,969	2,190,852	45,277,276	74,222,156	△53,784	74,168,372
現金預金	8,983,715	3,468,444	3,746,796	318,559	19,720	916,877	521,979	41,597,542	59,573,632	0	59,573,632
事業未収金	25,265	688,200	6,971,136	0	0	0	1,668,873	2,036,307	12,504,873	0	12,504,873
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000	0	158,000
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,485,427	1,485,427	0	1,485,427
立替金	0	0	267,774	0	0	0	0	0	267,774	△53,784	213,990
前払金	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
前払費用	0	0	42,850	39,600	0	0	0	0	82,450	0	82,450
固定資産	448,912	9,238,437	701,966	11,000	0	0	75,840	6,223,165	16,699,320	0	16,699,320
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	828,373	828,373	0	828,373
土地	0	0	0	0	0	0	0	828,364	828,364	0	828,364
建物	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9
その他の固定資産	448,912	9,238,437	701,966	11,000	0	0	75,840	5,394,792	15,870,947	0	15,870,947
構築物	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	0	316,598	316,598	0	316,598
車輛運搬具	0	863,367	0	0	0	0	0	0	863,367	0	863,367
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	766,937	766,937	0	766,937
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	299,688	299,688	0	299,688
退職給付引当資産	448,912	0	701,966	0	0	0	75,840	211,568	1,438,286	0	1,438,286
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
備品等購入積立資産	0	8,300,000	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
差入保証金	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
その他の固定資産	0	75,070	0	0	0	0	0	0	75,070	0	75,070
資産の部合計	9,457,892	13,395,081	11,880,522	369,159	19,720	2,031,969	2,266,692	51,500,441	90,921,476	△53,784	90,867,692
流動負債	9,008,980	427,442	11,178,556	264,861	0	2,031,951	2,190,852	3,181,406	28,284,048	△53,784	28,230,264
事業未払金	9,008,980	309,678	1,378,556	264,861	0	31,951	187,352	2,397,730	13,579,108	△53,784	13,525,324
職員預り金	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	7,000	0	7,000
事業区分間借入金	0	0	9,800,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	13,800,000	0	13,800,000
賞与引当金	0	117,764	0	0	0	0	0	780,176	897,940	0	897,940
固定負債	448,912	0	701,966	0	0	0	75,840	211,568	1,438,286	0	1,438,286
退職給付引当金	448,912	0	701,966	0	0	0	75,840	211,568	1,438,286	0	1,438,286
負債の部合計	9,457,892	427,442	11,880,522	264,861	0	2,031,951	2,266,692	3,392,974	29,722,334	△53,784	29,668,550
基本金	0	0	0	0	0	0	0	4,274,850	4,274,850	0	4,274,850
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	720,862	720,862	0	720,862
その他の積立金	0	8,300,000	0	0	0	0	0	3,800,000	12,100,000	0	12,100,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
備品等購入積立金	0	8,300,000	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額	0	4,667,639	0	104,298	19,720	18	0	39,311,755	44,103,430	0	44,103,430
(うち当期活動増減差額)	0	△1,059,803	0	0	△1,980	12	0	△1,015,092	△2,076,863	0	△2,076,863
純資産の部合計	0	12,967,639	0	104,298	19,720	18	0	48,107,467	61,199,142	0	61,199,142
負債及び純資産の部合計	9,457,892	13,395,081	11,880,522	369,159	19,720	2,031,969	2,266,692	51,500,441	90,921,476	△53,784	90,867,692