

貸借対照表

学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,886,802
生活教育	(8,321)
継続B型	(285,522)
継続B型(工賃)	(650,381)
自立中川	(458,359)
自立(工賃)	(23,185)
生活介護(工賃)	(70,566)
講習・研修	(5,570)
出版	(49,250)
管理	(335,648)
普通預金	45,082,892
中京豊明(学園)	(25,350)
中京豊明(移行)	(8,111)
中京豊明(自立)	(10,820,177)
中京笠寺(継続B型)	(8,942,863)
中京笠寺(法人本部)	(268,668)
中京笠寺(建設積立)	(11,007,342)
中京笠寺(退職積立)	(6,206,167)
中京笠寺(施設維持費)	(1,653,953)
三菱東京UFJ笠寺(文科省)	(60,000)
愛知笠寺(移行工賃)	(960,377)
愛知笠寺(継続B工賃)	(443,616)
愛知笠寺(自立工賃)	(27,510)
ゆうちょ振替(学園寄付)	(8,689)
ゆうちょ振替(研究)	(63,384)
ゆうちょ振替(講習)	(81,364)
ゆうちょ振替(るつく)	(3,769,403)
ゆうちょ振替(会費)	(735,918)
現金・預金計	46,969,694

(売上債権)

未収金	23,345,024
継続B	(14,989,107)
自立中川	(8,355,917)
売上債権計	23,345,024

(その他流動資産)

前払金	599,100
就労移行南	(382,420)
就労継続B型	(2,880)
自立中川	(213,800)
立替金	3,938,305
継続B型	(8,365)
管理	(3,938,305)
その他補助	(△ 8,365)
法人内貸付金	4,283,076
その他流動資産計	8,820,481

流動資産合計

79,135,199

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	94,000,000
建物	60,402,846
建物附属設備	4,195,797
構築物	1,989,303
車両運搬具	23,446

貸借対照表

学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

マツダスクラム	(23,442)		
ダイハツ	(1)		
三菱ミニキャブ	(1)		
ニッサンバン	(1)		
ニッサン2500	(1)		
什器 備品	624,031		
建設仮勘定	12,270,739		
有形固定資産 計	173,506,162		
(投資その他の資産)			
保証金	4,111,000		
学習教育	(3,000,000)		
移行南	(503,000)		
共同生活	(8,000)		
地活中川	(600,000)		
投資その他の資産 計	4,111,000		
固定資産合計		177,617,162	
資産の部 合計			256,752,361
	《負債の部》		
【流動負債】			
前受金	4,898,000		
法人内短期借入金	4,283,076		
預り金	2,245,036		
継続B型	(1,379,115)		
自立中川	(780,818)		
管理	(1,103)		
その他補助	(84,000)		
流動負債 計		11,426,112	
【固定負債】			
長期借入金	90,939,348		
固定負債 計		90,939,348	
負債の部 合計			102,365,460
	《正味財産の部》		
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	141,590,745		
当期正味財産増減額	12,796,156		
正味財産 計		154,386,901	
正味財産の部 合計			154,386,901
負債・正味財産合計			256,752,361

【貸借対照表の注記】