

科目コード	科目名	はばたき合計	本部	スリーエフ 施設	スリーエフ 就労継続B	スリーエフ 就労移行支援	永山友愛 施設	永山友愛 B 創作	永山友愛 B 請負	和 施設	和 就労継続B	ゆいまーる 施 B リフォーム	ゆいまーる B 介護	ホットハート	エール保育園	アダージョ (GH)	アダージョ (相談支援)	
10000	【資産の部】																	
11000	流動資産	159,291,377	9,227,567	36,628,265	11,990,184	1,753,112	9,196,095	219,885	382,139	9,119,830	653,578	27,074,756	2,467,069	7,714,963	17,121,475	17,893,204	3,931,513	3,917,742
11010	現金預金	97,993,820	8,154,807	22,863,866	8,171,643	86,655	5,211,558	219,885	271,801	4,756,373	530,317	16,943,834	1,133,857	2,514,529	11,910,851	9,368,711	2,630,091	3,225,042
11020	現金	342,316		25,160	34,634	11,170	50,000	20,000		40,000	20,000	31,432	-1,727,610	1,756,135	33,332	18,063	30,000	
11030	預金1	93,184,333	8,054,807	22,828,706	8,137,009	75,485	5,161,558	199,885	271,801	4,716,373	510,317	16,912,402	2,860,404	-317,796	8,597,601	9,350,648	2,600,091	3,225,042
11040	預金2(当座預金)	721,919	100,000	10,000										611,919				
11050	預金3(定期預金・定期積金)																	
11060	預金4	3,724,252												444,334	3,279,918			
11070	預金5	21,000											1,063	19,937				
11080	受取手形																	
11085	売掛金																	
11090	有価証券	100,000	100,000															
11100	棚卸商品・製品	4,170,027												4,170,027				
11110	棚卸仕掛品																	
11120	棚卸原材料																	
11130	未収金	56,467,119	972,760	13,386,389	3,788,122	1,659,097	3,984,537		110,338	4,363,457	123,261	10,130,922	1,283,062	1,080,557	5,210,624	8,453,423	1,227,870	692,700
11140	貯蔵品																	
11150	立替金												50,150	-50,150				
11160	前払金	560,411		378,010	30,419	7,360									71,070		73,552	
11170	短期貸付金																	
11180	仮払金																	
11190	その他の流動資産																	
11200	*資金諸口*																	
11210	*非資金諸口*																	
12000	固定資産	510,004,974	5,380,000	212,399,289	11,586,169	6,009,936	10,138,937			10,602,033		45,633,941	916,323	2,180,289	771,780	177,926,518	26,459,759	
12010	基本財産	378,391,835		149,620,063			7,659,724			7,659,724		39,203,755				147,788,810	26,459,759	
12020	建物	325,995,534		147,497,303			659,724			659,724		33,842,975				127,951,658	15,384,150	
12030	土地	52,396,301		2,122,760			7,000,000			7,000,000		5,360,780				19,837,152	11,075,609	
12040	基本財産特定預金																	
12050	その他の固定資産	131,613,139	5,380,000	62,779,226	11,586,169	6,009,936	2,479,213			2,942,309		6,430,186	916,323	2,180,289	771,780	30,137,708		
12060	建物																	
12070	構築物	1,509,078		440,810											1,068,268			
12080	機械及び装置	11,068,750		11,068,750														
12090	車輛運搬具	4,360,927		4,146,258								214,669						
12100	器具及び備品	6,178,390		1,355,589	333,337		235,813			1,447,469		2,309,472			496,710			
12110	土地																	
12120	建設仮勘定																	
12130	権利	60,000	30,000		22,500	7,500												
12140	投資有価証券																	
12150	長期貸付金	5,350,000	5,350,000															
12160	公益事業会計元入金																	
12170	収益事業会計元入金																	
12180	繰越特定預金																	
12200	減価償却引当特定預金																	
12210	工賃変動積立預金	24,403,873		16,000,000	4,371,000	1,458,261						916,323	1,658,289					
12220	設備等整備積立預金	33,395,406		21,469,899	6,859,332	4,544,175							522,000					
12230	保育所繰越積立預金	17,500,000													17,500,000			
12240	保育所ノ人件費積立預金	6,000,000													6,000,000			
12250	保育所ノ修繕費積立預金	8,000,000													8,000,000			
12260	保育所ノ備品購入等積立預金	3,500,000													3,500,000			
12270	保育所施設・設備整備積立預金																	
12280	その他の固定資産	27,786,715		8,297,920			2,243,400			1,494,840		3,906,045			771,780	11,072,730		
12290	退職共済預け金	27,786,715		8,297,920			2,243,400			1,494,840		3,906,045			771,780	11,072,730		
12300	その他の固定資産																	
12310	リサイクル預託金																	
19900	資産の部合計	669,296,351	14,607,567	249,027,554	23,576,353	7,763,048	19,335,032	219,885	382,139	19,721,863	653,578	72,708,697	3,383,392	9,895,252	17,893,255	195,819,722	30,391,272	3,917,742
19990																		
20000	【負債の部】																	
21000	流動負債	28,694,531	80,162	2,261,600	4,967,710	1,654,252	930,937	113,902	105,305	954,198	353,578	2,403,753	3,526,400	1,642,019	2,481,025	5,994,075	1,225,302	313
21010	支払手形																	
21020	買掛金																	
21030	短期運営資金借入金																	
21040	未払金	28,180,585		2,214,058	4,967,710	1,654,252	910,047	113,902	105,305	934,148	353,578	2,333,693	3,526,400	1,642,019	2,451,974	5,747,884	1,225,302	313
21050	預り金	468,446	80,162	2,042			20,890			20,050		70,060			29,051	246,191		
21060	預り金(所得税)	209,773		2,042			20,890			20,050		70,060			29,051	67,680		
21070	預り金(住民税)	177,400														177,400		
21080	預り金(社会保険)																	
21085	預り金(退職共済)																	
21090	預り金(雇用保険)																	
21100	その他預り金	81,273	80,162													1,111		
21110	前受金	45,500		45,500														
21120	仮受金																	
21130	その他の流動負債																	
22000	固定負債	72,916,715		11,497,920			4,568,400			4,519,840		3,906,045			771,780	21,072,730	26,580,000	

