

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	本部	ライオンズファミリー ホーム	クッキー工房マミー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,028,983	32,899,207	7,051,486	52,979,676		52,979,676
現金預金	13,028,983	24,721,012	4,841,732	42,591,727		42,591,727
事業未収金			2,209,754	2,209,754		2,209,754
未収金		8,178,195		8,178,195		8,178,195
固定資産	10,750,000	397,393,654	103,896,341	512,039,995		512,039,995
基本財産		240,059,200	48,785,642	288,844,842		288,844,842
その他の固定資産	10,750,000	157,334,454	55,110,699	223,195,153		223,195,153
資産の部合計	23,778,983	430,292,861	110,947,827	565,019,671		565,019,671

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	本部	ライオンズファミリー ホーム	クッキー工房マミー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	△9,709	896,811	118,569	1,005,671	△2,543	1,003,128
未払費用		157,278		157,278		157,278
預り金			118,569	118,569		118,569
職員預り金	△12,252	739,533		727,281		727,281
拠点区分間借入金	2,543			2,543	△2,543	
固定負債		7,241,076	209,195	7,450,271		7,450,271
退職給付引当金		7,241,076	209,195	7,450,271		7,450,271
負債の部合計	△9,709	8,137,887	327,764	8,455,942	△2,543	8,453,399
基本金	173,933,100		98,180,000	272,113,100		272,113,100
国庫補助金等特別積立金		150,821,853		150,821,853		150,821,853
その他の積立金		148,700,000	48,403,500	197,103,500		197,103,500
人件費積立金		30,700,000	21,336,798	52,036,798		52,036,798
修繕積立金			20,750,000	20,750,000		20,750,000
備品等購入積立金			6,316,702	6,316,702		6,316,702
施設整備等積立金		118,000,000		118,000,000		118,000,000
次期繰越活動増減差額	△150,144,408	122,633,121	△35,963,437	△63,474,724	△2,543	△63,477,267
(うち当期活動増減差額)	△477,167	18,020,446	1,788,127	19,331,406	△2,543	19,328,863
純資産の部合計	23,788,692	422,154,974	110,620,063	556,563,729	△2,543	556,561,186
負債及び純資産の部合計	23,778,983	430,292,861	110,947,827	565,019,671	△5,086	565,014,585