

貸借対照表内訳表

(平成31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	13,557,449	16,097,545	5,537,047	35,192,041		35,192,041
現金預金	13,557,449	14,650,399	3,304,253	31,512,101		31,512,101
事業未収金		1,447,146	2,232,794	3,679,940		3,679,940
固定資産	10,750,000	427,438,908	106,913,207	545,102,115		545,102,115
基本財産		229,014,400	46,488,230	275,502,630		275,502,630
その他の固定資産	10,750,000	198,424,508	60,424,977	269,599,485		269,599,485
資産の部合計	24,307,449	443,536,453	112,450,254	580,294,156		580,294,156

貸借対照表内訳表

(平成31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	56,244	6,089,195	123,755	6,269,194		6,269,194
事業未払金	93,000	5,428,098		5,521,098		5,521,098
未払費用		162,580		162,580		162,580
預り金			123,755	123,755		123,755
職員預り金	△36,756	498,517		461,761		461,761
固定負債		7,913,620	209,195	8,122,815		8,122,815
退職給付引当金		7,913,620	209,195	8,122,815		8,122,815
負債の部合計	56,244	14,002,815	332,950	14,392,009		14,392,009
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		143,847,088		143,847,088		143,847,088
その他の積立金		190,000,000	53,403,500	243,403,500		243,403,500
人件費積立金		30,000,000	21,336,798	51,336,798		51,336,798
修繕積立金			20,750,000	20,750,000		20,750,000
備品等購入積立金			11,316,702	11,316,702		11,316,702
施設整備等積立金		160,000,000		160,000,000		160,000,000
次期繰越活動増減差額	△149,681,895	95,686,550	△39,466,196	△93,461,541		△93,461,541
(うち当期活動増減差額)	462,513	14,353,429	1,497,241	16,313,183		16,313,183
純資産の部合計	24,251,205	429,533,638	112,117,304	565,902,147		565,902,147
負債及び純資産の部合計	24,307,449	443,536,453	112,450,254	580,294,156		580,294,156