

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	潤心拠点区分	サンフラワー拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2722272	151695775	219456596	373874643		373874643
現金預金	2722272	107338018	149331584	259391874		259391874
事業未収金		43563617	67862391	111426008		111426008
商品・製品		110040		110040		110040
立替金		83070	82240	165310		165310
前払金		601030	2125991	2727021		2727021
仮払金			54390	54390		54390
固定資産	74984	354136762	493094399	847306145		847306145
基本財産		325641302	346521494	672162796		672162796
土地		103604591	68988040	172592631		172592631
建物		222036711	277533454	499570165		499570165
その他の固定資産	74984	28495460	146572905	175143349		175143349
建物		18595		18595		18595
構築物		2550412	4174505	6724917		6724917
機械及び装置		231018	6	231024		231024
車輛運搬具		2	217039	217041		217041
器具及び備品		4529577	8872349	13401926		13401926
有形リース資産		15899456	10398095	26297551		26297551
権利	74984		144000	218984		218984
ソフトウェア		266400	1367103	1633503		1633503
退職給付引当資産			46193218	46193218		46193218
その他の積立資産		5000000	75200000	80200000		80200000
リサイクル預託金			6590	6590		6590
資産の部合計	2797256	505832537	712550995	1221180788		1221180788
流動負債		25377658	57388768	82766426		82766426
事業未払金		2862109	44094404	46956513		46956513
1年以内返済予定設備資金借入金		19434000	10454600	29888600		29888600
1年以内返済予定リース債務		2453472	2564784	5018256		5018256
預り金			252480	252480		252480
職員預り金		628077	22500	650577		650577
固定負債		134206504	56445174	190651678		190651678
設備資金借入金		119633000	2453600	122086600		122086600
リース債務		14573504	7798356	22371860		22371860
退職給付引当金			46193218	46193218		46193218
負債の部合計		159584162	113833942	273418104		273418104
基本金		123740609	133433848	257174457		257174457
基本金		123740609	133433848	257174457		257174457
国庫補助金等特別積立金		27312546	115661445	142973991		142973991
国庫補助金等特別積立金		27312546	115661445	142973991		142973991
その他の積立金		5000000	40000000	45000000		45000000
その他の積立金		5000000	40000000	45000000		45000000
次期繰越活動増減差額	2797256	190195220	309621760	502614236		502614236
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2797256	190195220	309621760	502614236		502614236
	557894	2889936	-18121609	-14673779		-14673779
純資産の部合計	2797256	346248375	598717053	947762684		947762684
負債及び純資産の部合計	2797256	505832537	712550995	1221180788		1221180788