

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	3328025	176716808	232613697	412658530		412658530
現金預金	3328025	132090552	169859178	305277755		305277755
事業未収金		43101805	61972574	105074379		105074379
商品・製品		100451		100451		100451
立替金		561876		561876		561876
前払金		562124	745050	1307174		1307174
短期貸付金		300000		300000		300000
仮払金			36895	36895		36895
固定資産	74984	344165501	505888590	850129075		850129075
基本財産		322481290	366269372	688750662		688750662
土地		103604591	68988040	172592631		172592631
建物		218876699	297281332	516158031		516158031
その他の固定資産	74984	21684211	139619218	161378413		161378413
建物		236888		236888		236888
構築物		2976596	4476935	7453531		7453531
機械及び装置		863632	6	863638		863638
車輛運搬具		2	267966	267968		267968
器具及び備品		2917477	7902377	10819854		10819854
有形リース資産		9304416	3236976	12541392		12541392
権利	74984		144000	218984		218984
ソフトウェア		385200		385200		385200
退職給付引当資産			48384368	48384368		48384368
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	3403009	520882309	738502287	1262787605		1262787605
流動負債	1163647	26389610	52101812	79655069		79655069
事業未払金		2035401	35692643	37728044		37728044
1年以内返済予定設備資金借入金		19434000	14016000	33450000		33450000
1年以内返済予定リース債務		1221480	658368	1879848		1879848
預り金	1163647	49818	196100	1409565		1409565
職員預り金		3648911	1538701	5187612		5187612
固定負債		148371416	60969976	209341392		209341392
設備資金借入金		139067000	10007000	149074000		149074000
リース債務		9304416	2578608	11883024		11883024
退職給付引当金			48384368	48384368		48384368
負債の部合計	1163647	174761026	113071788	288996461		288996461
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		30075390	124253282	154328672		154328672
国庫補助金等特別積立金		30075390	124253282	154328672		154328672
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	2239362	187305284	327743369	517288015		517288015
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2239362	187305284	327743369	517288015		517288015
	477261	9985668	-14064924	-3601995		-3601995
純資産の部合計	2239362	346121283	625430499	973791144		973791144
負債及び純資産の部合計	3403009	520882309	738502287	1262787605		1262787605