

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	73,601,367	7,460,599	0	81,061,966	0	81,061,966
現金預金	46,257,785	7,115,624	0	53,373,409		53,373,409
事業未収金	27,100,400	344,975	0	27,445,375		27,445,375
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	242,662	0	0	242,662		242,662
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	520	0	0	520		520
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	25,709,862	0	0	25,709,862	0	25,709,862
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	15,709,862	0	0	15,709,862	0	15,709,862
建物付帯設備	6,684,189	0	0	6,684,189		6,684,189
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,091,671	0	0	3,091,671		3,091,671
敷金	5,810,000	0	0	5,810,000		5,810,000
その他の固定資産	124,000	0	0	124,000		124,000
資産の部合計	99,311,229	7,460,599	0	106,771,828	0	106,771,828
負債の部						
流動負債	10,151,725	147,757	0	10,299,482	0	10,299,482
事業未払金	1,926,695	0	0	1,926,695		1,926,695
未払費用	1,091,013	90,205	0	1,181,218		1,181,218
預り金	13,402	0	0	13,402		13,402
預り敷金	6,090,000	0	0	6,090,000		6,090,000
職員預り金	1,030,615	57,552	0	1,088,167		1,088,167
固定負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,151,725	147,757	0	10,299,482	0	10,299,482
純資産の部						
基本金	25,010,527	50	0	25,010,577		25,010,577
国庫補助金等特別積立金	2,181,562	0	0	2,181,562		2,181,562
次期繰越活動増減差額	61,967,415	7,312,792	0	69,280,207		69,280,207
(うち当期活動増減差額)	-1,965,514	134,209	0	-1,831,305		-1,831,305
純資産の部合計	89,159,504	7,312,842	0	96,472,346	0	96,472,346
負債及び純資産の部合計	99,311,229	7,460,599	0	106,771,828	0	106,771,828