

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	のんびりーす拠点区分	のんびりーす等々力拠点区	テイサービス新丸子拠点区	本部拠点区分	合計	内部取引消	事業区分計
資産の部							
流動資産	36,070,522	19,746,903	0	17,783,942	73,601,367	0	73,601,367
現金預金	24,752,004	3,947,801		17,557,980	46,257,785		46,257,785
事業未収金	11,317,998	15,782,402			27,100,400		27,100,400
未収金					0		0
未収補助金					0		0
立替金		16,700		225,962	242,662		242,662
前払金					0		0
仮払金	520				520		520
その他の流動資産					0		0
固定資産	7,145,871	8,029,987	0	10,534,004	25,709,862	0	25,709,862
基本財産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金				10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,145,871	8,029,987	0	534,004	15,709,862	0	15,709,862
建物付帯設備	5,425,861	1,258,328			6,684,189		6,684,189
機械及び装置				1	1		1
車輜運搬具				1	1		1
器具及び備品	1,720,010	1,371,659		2	3,091,671		3,091,671
敷金		5,400,000		410,000	5,810,000		5,810,000
その他の固定資産				124,000	124,000		124,000
資産の部合計	43,216,393	27,776,890	0	28,317,946	99,311,229	0	99,311,229
負債の部							
流動負債	2,908,248	6,229,435	0	1,014,042	10,151,725	0	10,151,725
事業未払金	913,898	866,997		145,800	1,926,695		1,926,695
未払費用	379,158	296,899		414,956	1,091,013		1,091,013
預り金				13,402	13,402		13,402
預り敷金	1,322,000	4,768,000			6,090,000		6,090,000
職員預り金	293,192	297,539		439,884	1,030,615		1,030,615
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	2,908,248	6,229,435	0	1,014,042	10,151,725	0	10,151,725
純資産の部							
基本金				25,010,527	25,010,527		25,010,527
国庫補助金等特別積立金	1,495,731	685,831			2,181,562		2,181,562
次期繰越活動増減差額	38,812,414	20,861,624		2,293,377	61,967,415		61,967,415
(うち当期活動増減差額)	2,717,110	-3,015,384	-4,680,996	3,013,756	-1,965,514		-1,965,514
純資産の部合計	40,308,145	21,547,455	0	27,303,904	89,159,504	0	89,159,504
負債及び純資産の部合計	43,216,393	27,776,890	0	28,317,946	99,311,229	0	99,311,229

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	ケアプランセンター拠点区	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,460,599	7,460,599	0	7,460,599
現金預金	7,115,624	7,115,624		7,115,624
事業未収金	344,975	344,975		344,975
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物付帯設備	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輜運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
敷金	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	7,460,599	7,460,599	0	7,460,599
負債の部				
流動負債	147,757	147,757	0	147,757
事業未払金	0	0		0
未払費用	90,205	90,205		90,205
預り金	0	0		0
預り敷金	0	0		0
職員預り金	57,552	57,552		57,552
固定負債	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	147,757	147,757	0	147,757
純資産の部				
基本金	50	50		50
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	7,312,792	7,312,792		7,312,792
(うち当期活動増減差額)	134,209	134,209		134,209
純資産の部合計	7,312,842	7,312,842	0	7,312,842
負債及び純資産の部合計	7,460,599	7,460,599	0	7,460,599