

## 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	13,091,642	993,705	0	14,085,347	0	14,085,347
現金預金	11,131,785	123,695	0	11,255,480		11,255,480
事業未収金	1,959,857	870,010	0	2,829,867		2,829,867
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	10,584,172	884,221	0	11,468,393	0	11,468,393
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,584,172	884,221	0	10,468,393	0	10,468,393
車輜運搬具	3	839,625	0	839,628		839,628
器具及び備品	47,926	36,896	0	84,822		84,822
預託金	0	7,700	0	7,700		7,700
貸付事業等貸付金	84,250	0	0	84,250		84,250
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
その他の積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	23,675,814	1,877,926	0	25,553,740	0	25,553,740
負債の部						
流動負債	11,652,701	314,912	0	11,967,613	0	11,967,613
事業未払金	0	0	0	0		0
未払費用	9,029,472	54,126	0	9,083,598		9,083,598
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	58,805	0	0	58,805		58,805
前受金	1,000	0	0	1,000		1,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,563,424	260,786	0	2,824,210		2,824,210
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,652,701	314,912	0	11,967,613	0	11,967,613
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
流動資産	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	3		3
その他の積立金	10,223,029	0	0	10,223,029	0	10,223,029
財政調整積立金	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,036	0	0	771,036		771,036
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	800,081	1,563,014	0	2,363,095		2,363,095
(うち当期活動増減差額)	915,507	915,549	0	1,831,056		1,831,056
純資産の部合計	12,023,113	1,563,014	0	13,586,127	0	13,586,127
負債及び純資産の部合計	23,675,814	1,877,926	0	25,553,740	0	25,553,740