

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

										(単位：円)	
勘定科目	法人運営事業	法人事業	障害広域活動事業	地域福祉活動事業	高齢者福祉活動事業	児童福祉活動事業	ボランティア活動事業	生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	7,160,158	2,497,079	0	0	0	122	0	0	9,657,259	0	9,657,259
現金預金	3,365,490	2,497,079				122			5,862,691		5,862,691
事業未収金	3,794,668								3,794,668		3,794,668
固定資産	47,290,907	-14,091,509	0	2,161,390	0	0	0	0	35,360,788	0	35,360,788
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
予備金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	46,290,907	-14,091,509	0	2,161,390	0	0	0	0	34,360,788	0	34,360,788
建物譲渡損益	1,361,164			2,149,200					3,510,364		3,510,364
器具及び備品	475,673								475,673		475,673
退職給付引当資産		-6,147,269							-6,147,269		-6,147,269
基金積立資産	35,500,000								35,500,000		35,500,000
「H」の元金	12,190			12,190					24,380		24,380
児童社費給付金	8,941,880	-7,944,240							997,640		997,640
資産の部合計	54,451,065	-11,594,430	0	2,161,390	0	122	0	0	45,018,147	0	45,018,147
負債の部											
流動負債	8,810,423	2,780,000	0	0	0	0	0	0	11,590,423	0	11,590,423
事業未払金	5,519,516	2,780,000							8,299,516		8,299,516
職員預り金	510,907								510,907		510,907
固定負債	8,941,880	-14,091,509	0	0	0	0	0	0	-5,149,629	0	-5,149,629
退職給付引当金	8,941,880	-14,091,509							-5,149,629		-5,149,629
負債の部合計	14,972,303	-11,311,509	0	0	0	0	0	0	3,660,794	0	3,660,794
純資産の部											
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
基金	35,500,000	0	0	0	0	0	0	0	35,500,000	0	35,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,007,000								1,007,000		1,007,000
次期繰越活動増減差額	1,971,762	1,703,434	-4,552,416	-1,267,626	-778,987	1,082	-752,879	350,931	-3,324,699		-3,324,699
(うち当期活動増減差額)	-1,671,386	1,489,452	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-82,581	87,112	-2,202,757		-2,202,757
純資産の部合計	39,478,762	1,703,434	-4,552,416	-1,267,626	-778,987	1,082	-752,879	350,931	34,182,301	0	34,182,301
負債及び純資産の部合計	54,451,065	-9,608,075	-4,552,416	-1,267,626	-778,987	1,082	-752,879	350,931	37,843,095	0	37,843,095

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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	介護事業	訪問介護支援事業所	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金				0		0
事業未収金				0		0
固定資産	847,692	0	1,115,475	1,963,167	0	1,963,167
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金				0		0
その他の固定資産	847,692	0	1,115,475	1,963,167	0	1,963,167
車両運搬具	833,052		1,108,155	1,941,207		1,941,207
器具及び備品				0		0
退職給付引当資産				0		0
基金積立資産				0		0
リサイクル預け金	14,640		7,320	21,960		21,960
退職共済預け金				0		0
資産の部合計	847,692	0	1,115,475	1,963,167	0	1,963,167
負債の部						
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金				0		0
職員預り金				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金				0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
基金	0	0	0	0	0	0
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	847,692	489,010	3,025,756	4,362,458		4,362,458
(うち当期活動増減差額)	-455,504	-795,373	13,969	-1,236,908		-1,236,908
純資産の部合計	847,692	489,010	3,025,756	4,362,458	0	4,362,458
負債及び純資産の部合計	847,692	489,010	3,025,756	4,362,458	0	4,362,458