

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	法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,376,335	274,554	6,650,889	0	6,650,889
現金預金	1,261,421		1,261,421		1,261,421
事業未収金	5,114,914		5,114,914		5,114,914
拠点区分間貸付金		274,554	274,554		274,554
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	43,995,267	392,188	44,387,455	0	44,387,455
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	42,995,267	392,188	43,387,455	0	43,387,455
車輛運搬具	931,324	377,548	1,308,872		1,308,872
器具及び備品	324,313		324,313		324,313
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	31,800,000		31,800,000		31,800,000
リサイクル預け金	12,190	14,640	26,830		26,830
人件費積立資産			0		0
退職共済預け金	9,927,440		9,927,440		9,927,440
資産の部合計	50,371,602	666,742	51,038,344	0	51,038,344
負債の部					
流動負債	5,465,962	0	5,465,962	0	5,465,962
事業未払金	4,370,326		4,370,326		4,370,326
預り金			0		0
職員預り金	821,082		821,082		821,082
前受金			0		0
拠点区分間借入金	274,554		274,554		274,554
固定負債	9,927,440	0	9,927,440	0	9,927,440
退職給付引当金	9,927,440		9,927,440		9,927,440
負債の部合計	15,393,402	0	15,393,402	0	15,393,402
純資産の部					
基本金	1,000,000	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	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000
基金	31,800,000		31,800,000		31,800,000
国庫補助金等特別積立金	689,000		689,000		689,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,489,200	666,742	2,155,942		2,155,942
(うち当期活動増減差額)	-4,182,562	-180,950	-4,363,512		-4,363,512
純資産の部合計	34,978,200	666,742	35,644,942	0	35,644,942
負債及び純資産の部合計	50,371,602	666,742	51,038,344	0	51,038,344