

## 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	6,376,335	0	0	6,376,335	0	6,376,335
現金預金	1,261,421	0	0	1,261,421		1,261,421
事業未収金	5,114,914	0	0	5,114,914		5,114,914
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	44,387,455	0	0	44,387,455	0	44,387,455
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	43,387,455	0	0	43,387,455	0	43,387,455
車輦運搬具	1,308,872	0	0	1,308,872		1,308,872
器具及び備品	324,313	0	0	324,313		324,313
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	31,800,000	0	0	31,800,000		31,800,000
リサイクル預け金	26,830	0	0	26,830		26,830
人件費積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	9,927,440	0	0	9,927,440		9,927,440
資産の部合計	50,763,790	0	0	50,763,790	0	50,763,790
負債の部						
流動負債	5,191,408	0	0	5,191,408	0	5,191,408
事業未払金	4,370,326	0	0	4,370,326		4,370,326
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	821,082	0	0	821,082		821,082
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	9,927,440	0	0	9,927,440	0	9,927,440
退職給付引当金	9,927,440	0	0	9,927,440		9,927,440
負債の部合計	15,118,848	0	0	15,118,848	0	15,118,848
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	31,800,000	0	0	31,800,000	0	31,800,000
基金	31,800,000	0	0	31,800,000		31,800,000
国庫補助金等特別積立金	689,000	0	0	689,000		689,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,155,942	0	0	2,155,942		2,155,942
(うち当期活動増減差額)	-4,363,512	0	0	-4,363,512		-4,363,512
純資産の部合計	35,644,942	0	0	35,644,942	0	35,644,942
負債及び純資産の部合計	50,763,790	0	0	50,763,790	0	50,763,790