

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31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	5,065,047	166,698	5,231,745	166,698	5,065,047
現金預金	1,498,886		1,498,886		1,498,886
事業未収金	3,566,161		3,566,161		3,566,161
拠点区分間貸付金		166,698	166,698	166,698	0
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	40,119,427	14,642	40,134,069	0	40,134,069
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	39,119,427	14,642	39,134,069	0	39,134,069
車輛運搬具	501,484	2	501,486		501,486
器具及び備品	172,953		172,953		172,953
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	27,500,000		27,500,000		27,500,000
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	10,932,800		10,932,800		10,932,800
資産の部合計	45,184,474	181,340	45,365,814	166,698	45,199,116
負債の部					
流動負債	4,050,574	0	4,050,574	166,698	3,883,876
事業未払金	2,956,910		2,956,910		2,956,910
預り金			0		0
職員預り金	926,966		926,966		926,966
前受金			0		0
拠点区分間借入金	166,698		166,698	166,698	0
固定負債	10,932,800	0	10,932,800	0	10,932,800
退職給付引当金	10,932,800		10,932,800		10,932,800
負債の部合計	14,983,374	0	14,983,374	166,698	14,816,676
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	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000
基金	27,500,000		27,500,000		27,500,000
国庫補助金等特別積立金	371,000		371,000		371,000
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	1,330,100	181,340	1,511,440		1,511,440
（うち当期活動増減差額）	-4,459,100	-485,402	-4,944,502		-4,944,502
純資産の部合計	30,201,100	181,340	30,382,440	0	30,382,440
負債及び純資産の部合計	45,184,474	181,340	45,365,814	166,698	45,199,116