

## 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31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	5,065,047	0	0	5,065,047	0	5,065,047
現金預金	1,498,886	0	0	1,498,886		1,498,886
事業未収金	3,566,161	0	0	3,566,161		3,566,161
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	40,134,069	0	0	40,134,069	0	40,134,069
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	39,134,069	0	0	39,134,069	0	39,134,069
車輜運搬具	501,486	0	0	501,486		501,486
器具及び備品	172,953	0	0	172,953		172,953
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
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	10,932,800	0	0	10,932,800		10,932,800
資産の部合計	45,199,116	0	0	45,199,116	0	45,199,116
負債の部						
流動負債	3,883,876	0	0	3,883,876	0	3,883,876
事業未払金	2,956,910	0	0	2,956,910		2,956,910
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	926,966	0	0	926,966		926,966
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	10,932,800	0	0	10,932,800	0	10,932,800
退職給付引当金	10,932,800	0	0	10,932,800		10,932,800
負債の部合計	14,816,676	0	0	14,816,676	0	14,816,676
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	27,500,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
基金	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
国庫補助金等特別積立金	371,000	0	0	371,000		371,000
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	1,511,440	0	0	1,511,440		1,511,440
(うち当期活動増減差額)	-4,944,502	0	0	-4,944,502		-4,944,502
純資産の部合計	30,382,440	0	0	30,382,440	0	30,382,440
負債及び純資産の部合計	45,199,116	0	0	45,199,116	0	45,199,116