

貸借対照表内訳表

平成29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 | 12,986,579 | 0 | 0 | 12,986,579 | 0 | 12,986,579 |
| 現金預金 | 6,022,115 | 0 | 0 | 6,022,115 | | 6,022,115 |
| 事業未収金 | 6,953,064 | 0 | 0 | 6,953,064 | | 6,953,064 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 11,400 | 0 | 0 | 11,400 | | 11,400 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 10,503,083 | 0 | 0 | 10,503,083 | 0 | 10,503,083 |
| 基本財産 | 10,154,491 | 0 | 0 | 10,154,491 | 0 | 10,154,491 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 10,154,491 | 0 | 0 | 10,154,491 | | 10,154,491 |
| その他の固定資産 | 348,592 | 0 | 0 | 348,592 | 0 | 348,592 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 316,592 | 0 | 0 | 316,592 | | 316,592 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | | 32,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 23,489,662 | 0 | 0 | 23,489,662 | | 23,489,662 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 17,367,211 | 0 | 0 | 17,367,211 | 0 | 17,367,211 |
| 短期運営資金借入金 | 12,839,032 | 0 | 0 | 12,839,032 | | 12,839,032 |
| 事業未払金 | 3,957,374 | 0 | 0 | 3,957,374 | | 3,957,374 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 570,805 | 0 | 0 | 570,805 | | 570,805 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 17,367,211 | 0 | 0 | 17,367,211 | 0 | 17,367,211 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -3,877,549 | 0 | 0 | -3,877,549 | | -3,877,549 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,268,951 | 0 | 0 | -1,268,951 | | -1,268,951 |
| 純資産の部合計 | 6,122,451 | 0 | 0 | 6,122,451 | 0 | 6,122,451 |
| 負債及び純資産の部合計 | 23,489,662 | 0 | 0 | 23,489,662 | 0 | 23,489,662 |