

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29年3月31日現在

(単位：円)

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