

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	14,026,928	0	0	14,026,928	0	14,026,928
現金預金	7,621,534	0	0	7,621,534		7,621,534
事業未収金	6,405,394	0	0	6,405,394		6,405,394
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	10,395,224	0	0	10,395,224	0	10,395,224
基本財産	10,155,576	0	0	10,155,576	0	10,155,576
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,155,576	0	0	10,155,576		10,155,576
その他の固定資産	239,648	0	0	239,648	0	239,648
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	207,648	0	0	207,648		207,648
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	24,422,152	0	0	24,422,152	0	24,422,152
負債の部						
流動負債	10,894,592	0	0	10,894,592	0	10,894,592
短期運営資金借入金	6,268,116	0	0	6,268,116		6,268,116
事業未払金	4,060,776	0	0	4,060,776		4,060,776
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	565,700	0	0	565,700		565,700
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
退職給付引当金	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	10,894,592	0	0	10,894,592	0	10,894,592
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	3,527,560	0	0	3,527,560		3,527,560
(うち当期活動増減差額)	7,405,109	0	0	7,405,109		7,405,109
純資産の部合計	13,527,560	0	0	13,527,560	0	13,527,560
負債及び純資産の部合計	24,422,152	0	0	24,422,152	0	24,422,152