

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30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	14,026,928	14,026,928	0	14,026,928
現金預金	7,621,534	7,621,534		7,621,534
事業未収金	6,405,394	6,405,394		6,405,394
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	10,395,224	10,395,224	0	10,395,224
基本財産	10,155,576	10,155,576	0	10,155,576
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	10,155,576	10,155,576		10,155,576
その他の固定資産	239,648	239,648	0	239,648
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	207,648	207,648		207,648
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	24,422,152	24,422,152	0	24,422,152
負債の部				
流動負債	10,894,592	10,894,592	0	10,894,592
短期運営資金借入金	6,268,116	6,268,116		6,268,116
事業未払金	4,060,776	4,060,776		4,060,776
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	565,700	565,700		565,700
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
退職給付引当金		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	10,894,592	10,894,592	0	10,894,592
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	3,527,560	3,527,560		3,527,560
(うち当期活動増減差額)	7,405,109	7,405,109		7,405,109
純資産の部合計	13,527,560	13,527,560	0	13,527,560
負債及び純資産の部合計	24,422,152	24,422,152	0	24,422,152