

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	7,353,126	0	0	7,353,126	0	7,353,126
現金預金	6,830,381	0	0	6,830,381		6,830,381
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	481,770	0	0	481,770		481,770
貯蔵品	23,017	0	0	23,017		23,017
立替金	17,958	0	0	17,958		17,958
固定資産	135,699,848	0	0	135,699,848	0	135,699,848
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	35,699,848	0	0	35,699,848	0	35,699,848
器具及び備品	498,848	0	0	498,848		498,848
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
相談事業費積立金	35,200,000	0	0	35,200,000		35,200,000
資産の部合計	143,052,974	0	0	143,052,974	0	143,052,974
負債の部						
流動負債	1,323,672	0	0	1,323,672	0	1,323,672
未払金	1,305,417	0	0	1,305,417		1,305,417
預り金	18,255	0	0	18,255		18,255
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,323,672	0	0	1,323,672	0	1,323,672
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の積立金	35,200,000	0	0	35,200,000	0	35,200,000
相談事業費積立金	35,200,000	0	0	35,200,000		35,200,000
次期繰越活動増減差額	6,529,302	0	0	6,529,302		6,529,302
(うち当期活動増減差額)	-4,894,787	0	0	-4,894,787		-4,894,787
純資産の部合計	141,729,302	0	0	141,729,302	0	141,729,302
負債及び純資産の部合計	143,052,974	0	0	143,052,974	0	143,052,974