

貸借対照表内訳表

平成32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	7,318,343	0	0	7,318,343	0	7,318,343
現金預金	6,699,253	0	0	6,699,253	0	6,699,253
未収金	129,193	0	0	129,193	0	129,193
未収補助金	453,000	0	0	453,000	0	453,000
貯蔵品	36,897	0	0	36,897	0	36,897
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	132,451,381	0	0	132,451,381	0	132,451,381
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	0	100,000,000
その他の固定資産	32,451,381	0	0	32,451,381	0	32,451,381
器具及び備品	250,381	0	0	250,381	0	250,381
出資金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
相談事業費積立金	32,200,000	0	0	32,200,000	0	32,200,000
資産の部合計	139,769,724	0	0	139,769,724	0	139,769,724
負債の部						
流動負債	815,615	0	0	815,615	0	815,615
未払金	799,710	0	0	799,710	0	799,710
預り金	15,905	0	0	15,905	0	15,905
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	815,615	0	0	815,615	0	815,615
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金	32,200,000	0	0	32,200,000	0	32,200,000
相談事業費積立金	32,200,000	0	0	32,200,000	0	32,200,000
次期繰越活動増減差額	6,754,109	0	0	6,754,109	0	6,754,109
(うち当期活動増減差額)	-2,775,193	0	0	-2,775,193	0	-2,775,193
純資産の部合計	138,954,109	0	0	138,954,109	0	138,954,109
負債及び純資産の部合計	139,769,724	0	0	139,769,724	0	139,769,724