

貸借対照表内訳表

平成33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	9,021,765	0	0	9,021,765	0	9,021,765
現金預金	8,230,658	0	0	8,230,658	0	8,230,658
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	578,059	0	0	578,059	0	578,059
貯蔵品	9,768	0	0	9,768	0	9,768
立替金	203,280	0	0	203,280	0	203,280
固定資産	141,882,227	0	0	141,882,227	0	141,882,227
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	41,882,227	0	0	41,882,227	0	41,882,227
器具及び備品	181,227	0	0	181,227	0	181,227
出資金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
相談事業費積立金	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	150,903,992	0	0	150,903,992	0	150,903,992
負債の部						
流動負債	1,305,029	0	0	1,305,029	0	1,305,029
未払金	1,219,272	0	0	1,219,272	0	1,219,272
預り金	85,757	0	0	85,757	0	85,757
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,305,029	0	0	1,305,029	0	1,305,029
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
第1号基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
相談事業費積立金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
次期繰越活動増減差額	7,898,963	0	0	7,898,963	0	7,898,963
(うち当期活動増減差額)	10,644,854	0	0	10,644,854	0	10,644,854
純資産の部合計	149,598,963	0	0	149,598,963	0	149,598,963
負債及び純資産の部合計	150,903,992	0	0	150,903,992	0	150,903,992