

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
流動資産	32,088,646			32,088,646		32,088,646
現金預金	19,191,343			19,191,343		19,191,343
預金	19,191,343			19,191,343		19,191,343
普通預金	19,191,343			19,191,343		19,191,343
事業未収金	12,897,303			12,897,303		12,897,303
固定資産	10,212,557			10,212,557		10,212,557
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,212,557			9,212,557		9,212,557
車両運搬具	1,880,094			1,880,094		1,880,094
車両運搬具	20,989,748			20,989,748		20,989,748
車両減価償却累計額	△19,109,654			△19,109,654		△19,109,654
器具及び備品	216,684			216,684		216,684
器具及び備品	2,240,762			2,240,762		2,240,762
器具及び備品減価償却累計額	△2,024,078			△2,024,078		△2,024,078
ソフトウェア	21,000			21,000		21,000
ソフトウェア	157,500			157,500		157,500
ソフトウェア減価償却累計額	△136,500			△136,500		△136,500
退職給付引当資産	7,055,999			7,055,999		7,055,999
退職給付引当資産	7,055,999			7,055,999		7,055,999
長期前払費用	38,780			38,780		38,780
長期前払費用	38,780			38,780		38,780
資産の部合計	42,301,203			42,301,203		42,301,203
流動負債	3,779,396			3,779,396		3,779,396
事業未払金	574,886			574,886		574,886
職員預り金	3,204,510			3,204,510		3,204,510
固定負債	7,055,999			7,055,999		7,055,999
退職給付引当金	7,055,999			7,055,999		7,055,999
退職給付引当金	7,055,999			7,055,999		7,055,999
負債の部合計	10,835,395			10,835,395		10,835,395
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,880,087			1,880,087		1,880,087
国庫補助金特別積立金	1,880,087			1,880,087		1,880,087
次期繰越活動増減差額	28,585,721			28,585,721		28,585,721

(うち当期活動増減差額)	△2,481,752		△2,481,752	△2,481,752
純資産の部合計	31,465,808		31,465,808	31,465,808
負債及び純資産の部合計	42,301,203		42,301,203	42,301,203