

## 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
流動資産	32,372,138			32,372,138		32,372,138
現金預金	16,269,456			16,269,456		16,269,456
預金	16,269,456			16,269,456		16,269,456
普通預金	16,269,456			16,269,456		16,269,456
事業未収金	16,102,682			16,102,682		16,102,682
固定資産	11,652,552			11,652,552		11,652,552
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	10,652,552			10,652,552		10,652,552
車輛運搬具	2,957,620			2,957,620		2,957,620
車輛運搬具	23,229,748			23,229,748		23,229,748
車輛減価償却累計額	△20,272,128			△20,272,128		△20,272,128
器具及び備品	159,984			159,984		159,984
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	△2,080,778			△2,080,778		△2,080,778
ソフトウェア	187,200			187,200		187,200
ソフトウェア	373,500			373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△186,300			△186,300		△186,300
退職給付引当資産	7,308,968			7,308,968		7,308,968
退職給付引当資産	7,308,968			7,308,968		7,308,968
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	44,024,690			44,024,690		44,024,690
流動負債	7,224,312			7,224,312		7,224,312
事業未払金	3,912,484			3,912,484		3,912,484
職員預り金	3,311,828			3,311,828		3,311,828
固定負債	7,308,968			7,308,968		7,308,968
退職給付引当金	7,308,968			7,308,968		7,308,968
退職給付引当金	7,308,968			7,308,968		7,308,968
負債の部合計	14,533,280			14,533,280		14,533,280
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	1,089,452			1,089,452		1,089,452
国庫補助金特別積立金	1,089,452			1,089,452		1,089,452
次期繰越活動増減差額	27,401,958			27,401,958		27,401,958
(うち当期活動増減差額)	△1,183,763			△1,183,763		△1,183,763
純資産の部合計	29,491,410			29,491,410		29,491,410
負債及び純資産の部合計	44,024,690			44,024,690		44,024,690