

社会福祉事業 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	法人本部	交流センター	情報センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	38,121,250	64,116,089	12,504,640	114,741,979	0	114,741,979
現金預金	37,993,673	62,838,057	12,502,618	113,334,348		113,334,348
有価証券				0		0
事業未収金	48,077	1,276,932	1,120	1,326,129		1,326,129
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		1,100		1,100		1,100
前払金	79,500			80,402		80,402
前払費用			902	0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
繰延税金資産				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	15,817,117	23,184,757	5,338,974	44,340,848	0	44,340,848
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	5,817,117	23,184,757	5,338,974	34,340,848	0	34,340,848
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輦運搬具				0		0
器具及び備品	383,482	111,827	3	495,312		495,312
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	394,281			394,281		394,281
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	36,000	1,879,500	108,000	2,023,500		2,023,500
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立預金		14,652,933	4,730,971	19,383,904		19,383,904
修繕積立預金	5,003,354	3,311,273	500,000	8,814,627		8,814,627
備品等購入積立預金		127,426		127,426		127,426
運用財産積立預金		3,101,798		3,101,798		3,101,798
その他の積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	53,938,367	87,300,846	17,843,614	159,082,827	0	159,082,827
負債の部						
流動負債	6,108,547	18,429,773	939,350	25,477,670	0	25,477,670
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,117,410	13,056,635	937,076	17,111,121		17,111,121
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	566,707	5,373,138	2,274	5,942,119		5,942,119
職員預り金	2,424,430			2,424,430		2,424,430
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
未払法人税等				0		0
繰延税金負債				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	36,000	1,879,500	108,000	2,023,500	0	2,023,500
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	36,000	1,879,500	108,000	2,023,500		2,023,500
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	6,144,547	20,309,273	1,047,350	27,501,170	0	27,501,170

純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第二号基本金				0		0
第三号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	244,132			244,132		244,132
その他の積立金	5,003,354	21,193,430	5,230,971	31,427,755	0	31,427,755
人件費積立金		14,652,933	4,730,971	19,383,904		19,383,904
修繕積立金	5,003,354	3,311,273	500,000	8,814,627		8,814,627
備品等購入積立金		127,426		127,426		127,426
運用財産積立金		3,101,798		3,101,798		3,101,798
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	32,546,334	45,798,143	11,565,293	89,909,770		89,909,770
(うち当期活動増減差額)	1,774,260	9,211,933	365,378	11,351,571		11,351,571
純資産の部合計	47,793,820	66,991,573	16,796,264	131,581,657	0	131,581,657
負債及び純資産の部合計	53,938,367	87,300,846	17,843,614	159,082,827	0	159,082,827

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	法人本部 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,168,384	14,168,384	0	14,168,384
現金預金	14,079,319	14,079,319		14,079,319
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	89,065	89,065		89,065
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
繰延税金資産		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立預金		0		0
修繕積立預金		0		0
備品等購入積立預金		0		0
運用財産積立預金		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	14,168,384	14,168,384	0	14,168,384
負債の部				
流動負債	1,768,906	1,768,906	0	1,768,906
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,618,231	1,618,231		1,618,231
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	150,675	150,675		150,675
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
未払法人税等		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,768,906	1,768,906	0	1,768,906
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
第二号基本金		0		0
第三号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
運用財産積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	12,399,478	12,399,478		12,399,478
(うち当期活動増減差額)	-559,688	-559,688		-559,688
純資産の部合計	12,399,478	12,399,478	0	12,399,478
負債及び純資産の部合計	14,168,384	14,168,384	0	14,168,384