

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	255617228	△3380612	252236616		252236616
現金	71308		71308		71308
普通預金	173285935	△3380612	169905323		169905323
事業未収金	81479412		81479412		81479412
未収金	291096		291096		291096
立替金	489477		489477		489477
固定資産	38103848		38103848		38103848
基本財産	10000000		10000000		10000000
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	28103848		28103848		28103848
機械及び装置	934550		934550		934550
器具及び備品	15169298		15169298		15169298
退職給付引当資産	12000000		12000000		12000000
資産の部合計	293721076	△3380612	290340464		290340464
流動負債	53652995		53652995		53652995
事業未払金	50290496		50290496		50290496
預り金	70178		70178		70178
職員預り金	3292321		3292321		3292321
固定負債	12000000		12000000		12000000
退職給付引当金	12000000		12000000		12000000
負債の部合計	65652995		65652995		65652995
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	218068081	△3380612	214687469		214687469
次期繰越活動増減差額	218068081	△3380612	214687469		214687469
(うち当期活動増減差額)	42473379	△3380612	39092767		39092767
純資産の部合計	228068081	△3380612	224687469		224687469
負債及び純資産の部合計	293721076	△3380612	290340464		290340464