

平成30年 8月28日

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	61022744	57208998	3813746	
現金預金	18684954	16512029	2172925	
定期預金	10000000	10000000		
事業未収金	23122798	21481977	1640821	
未収金	393316	393316		
前払金	191676	191676		
短期貸付金	80000	80000		
仮払金	8550000	8550000		
固定資産	180718902	180718902		
基本財産	3000000	3000000		
基本財産特定預金	3000000	3000000		
その他の固定資産	177718902	177718902		
車輛運搬具	9	9		
器具及び備品	1666483	1666483		
長期貸付金	350000	350000		
退職手当積立基金預け金	175702410	175702410		
資産の部合計	241741646	237927900	3813746	
流動負債	37101354	33287608	3813746	
事業未払金	14413056	13322363	1090693	
その他の未払金	393316		393316	
預り金	15315	15315		
職員預り金	4437029	4437029		
前受金	11308	9000	2308	
仮受金	17831330	15503901	2327429	
固定負債	175702410	175702410		
退職給付引当金	175702410	175702410		
負債の部合計	212803764	208990018	3813746	
基本金	3000000	3000000		
次期繰越活動増減差額	25937882	25937882		
次期繰越活動増減差額	25937882	25937882		
（うち当期活動増減差額）	-182566	-182566		
純資産の部合計	28937882	28937882		
負債及び純資産の部合計	241741646	237927900	3813746	