

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営	善意銀行	内部取引消去
流動資産	57208998	35746538	21462460	
現金預金	16512029	13679569	2832460	
定期預金	10000000		10000000	
事業未収金	21481977	21481977		
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	180217026	501876	
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	177217026	501876	
車輛運搬具	9	8	1	
器具及び備品	1666483	1514608	151875	
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	237927900	215963564	21964336	
流動負債	33287608	33287608		
事業未払金	13322363	13322363		
預り金	15315	15315		
職員預り金	4437029	4437029		
前受金	9000	9000		
仮受金	15503901	15503901		
固定負債	175702410	175702410		
退職給付引当金	175702410	175702410		
負債の部合計	208990018	208990018		
基本金	3000000	3000000		
次期繰越活動増減差額	25937882	3973546	21964336	
次期繰越活動増減差額	25937882	3973546	21964336	
（うち当期活動増減差額）	-182566	-77610	-104956	
純資産の部合計	28937882	6973546	21964336	
負債及び純資産の部合計	237927900	215963564	21964336	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	シルバー人材センター	法人後見	内部取引消去
流動資産	3813746	3483016	330730	
現金預金	2172925	1842195	330730	
事業未収金	1640821	1640821		
資産の部合計	3813746	3483016	330730	
流動負債	3813746	3483016	330730	
事業未払金	1090693	984963	105730	
その他の未払金	393316	393316		
前受金	2308	2308		
仮受金	2327429	2102429	225000	
負債の部合計	3813746	3483016	330730	
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	3813746	3483016	330730	