

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部	つどの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,075,875	57,673,155	60,749,030	250,000	60,499,030
現金預金	2,825,875	45,755,557	48,581,432		48,581,432
事業未収金		11,815,590	11,815,590		11,815,590
商品・製品		102,008	102,008		102,008
拠点区分間貸付金	250,000		250,000	250,000	0
固定資産	25,927,609	42,506,422	68,434,031	0	68,434,031
基本財産	25,927,609	15,659,946	41,587,555	0	41,587,555
土地	4,042,285		4,042,285		4,042,285
建物	19,885,324	15,659,946	35,545,270		35,545,270
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	26,846,476	26,846,476	0	26,846,476
構築物		261,447	261,447		261,447
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		3,522,208	3,522,208		3,522,208
器具及び備品		2,593,534	2,593,534		2,593,534
人件費積立資産		1,655,461	1,655,461		1,655,461
修繕積立資産		1,283,833	1,283,833		1,283,833
施設整備積立資産		11,000,617	11,000,617		11,000,617
車両購入積立資産		3,272,780	3,272,780		3,272,780
退職給付積立資産		3,197,246	3,197,246		3,197,246
長期前払費用		59,350	59,350		59,350
資産の部合計	29,003,484	100,179,577	129,183,061	250,000	128,933,061
負債の部					
流動負債	9,000	2,980,716	2,989,716	250,000	2,739,716
事業未払金		348,903	348,903		348,903
未払費用	9,000	598,984	607,984		607,984
預り金		6,012	6,012		6,012
職員預り金		856,817	856,817		856,817
拠点区分間借入金		250,000	250,000	250,000	0
賞与引当金		920,000	920,000		920,000
固定負債	0	3,197,246	3,197,246	0	3,197,246
退職給付引当金		3,197,246	3,197,246		3,197,246
負債の部合計	9,000	6,177,962	6,186,962	250,000	5,936,962
純資産の部					
基本金	18,770,317		18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	9,530,919		9,530,919		9,530,919
その他の積立金	0	17,212,691	17,212,691	0	17,212,691
人件費積立金		1,655,461	1,655,461		1,655,461
修繕積立金		1,283,833	1,283,833		1,283,833
施設整備積立金		11,000,617	11,000,617		11,000,617
車両購入積立金		3,272,780	3,272,780		3,272,780
次期繰越活動増減差額	693,248	76,788,924	77,482,172		77,482,172
（うち当期活動増減差額）	-1,437,086	8,021,417	6,584,331		6,584,331
純資産の部合計	28,994,484	94,001,615	122,996,099	0	122,996,099
負債及び純資産の部合計	29,003,484	100,179,577	129,183,061	250,000	128,933,061