

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本体	サテライト	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	35,251,452	10,591,771	45,843,223	0	45,843,223
現金預金	4,472,148	2,062,399	6,534,547		6,534,547
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	22,421,761	6,182,605	28,604,366		28,604,366
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			0		0
前払金	505,000	420,000	925,000		925,000
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	7,852,543	1,926,767	9,779,310		9,779,310
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	13,876,305	8,441,834	22,318,139	0	22,318,139
基本財産	5,504,424	4,495,576	10,000,000	0	10,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	5,504,424	4,495,576	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	8,371,881	3,946,258	12,318,139	0	12,318,139
土地			0		0
建物			0		0
構築物	3,719,997		3,719,997		3,719,997
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,456,093	1,132,098	3,588,191		3,588,191
器具及び備品	6,693,824	2,047,909	8,741,733		8,741,733
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,310,640	4,186,080	8,496,720		8,496,720
権利			0		0
ソフトウェア	359,348	143,984	503,332		503,332
無形リース資産			0		0
出資金	5,000		5,000		5,000
リサイクル預託金	13,950	4,740	18,690		18,690
敷金	287,500		287,500		287,500
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
差入保証金			0		0
長期前払費用	957,146	394,755	1,351,901		1,351,901
その他固定資産減価償却類型額	-10,431,617	-3,963,308	-14,394,925		-14,394,925
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	49,127,757	19,033,605	68,161,362	0	68,161,362
負債の部					
流動負債	16,028,263	7,201,889	23,230,152	0	23,230,152
短期運営資金借入金	8,638,657	3,461,343	12,100,000		12,100,000
事業未払金	6,740,049	3,537,855	10,277,904		10,277,904
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			0		0
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	649,557	202,691	852,248		852,248
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

固定負債	324,756	3,898,584	4,223,340	0	4,223,340
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	324,756	3,898,584	4,223,340		4,223,340
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
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	16,353,019	11,100,473	27,453,492	0	27,453,492
純資産の部					
基本金	17,517,388	4,918,612	22,436,000		22,436,000
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	13,998,229	4,273,641	18,271,870		18,271,870
(うち当期活動増減差額)	2,669,670	1,636,250	4,305,920		4,305,920
純資産の部合計	31,515,617	9,192,253	40,707,870	0	40,707,870
負債及び純資産の部合計	47,868,636	20,292,726	68,161,362	0	68,161,362