

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	主の家	支援センター主	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	67,345,832	979,330	68,325,162	0	68,325,162
現金預金	58,761,187	457,572	59,218,759		59,218,759
未収金	8,568,065	521,758	9,089,823		9,089,823
原材料	16,580		16,580		16,580
仮払金			0		0
固定資産	39,465,952	18,459,761	57,925,713	0	57,925,713
基本財産	27,625,000	0	27,625,000	0	27,625,000
土地	21,850,000		21,850,000		21,850,000
建物	5,775,000		5,775,000		5,775,000
その他の固定資産	11,840,952	18,459,761	30,300,713	0	30,300,713
土地	7,000,000		7,000,000		7,000,000
建物		18,087,971	18,087,971		18,087,971
車輛運搬具	1,411,467		1,411,467		1,411,467
器具及び備品	1,252,005	371,790	1,623,795		1,623,795
退職給付引当資産	2,177,480		2,177,480		2,177,480
資産の部合計	106,811,784	19,439,091	126,250,875	0	126,250,875
負債の部					
流動負債	1,212,587	25,028	1,237,615	0	1,237,615
未払費用	1,212,587	25,028	1,237,615		1,237,615
職員預り金			0		0
固定負債	2,177,480	0	2,177,480	0	2,177,480
退職給付引当金	2,177,480		2,177,480		2,177,480
負債の部合計	3,390,067	25,028	3,415,095	0	3,415,095
純資産の部					
基本金	41,509,532		41,509,532		41,509,532
国庫補助金等特別積立金	1,139,094		1,139,094		1,139,094
次期繰越活動増減差額	60,773,091	19,414,063	80,187,154		80,187,154
(うち当期活動増減差額)	-12,332,659	18,023,917	5,691,258		5,691,258
純資産の部合計	103,421,717	19,414,063	122,835,780	0	122,835,780
負債及び純資産の部合計	106,811,784	19,439,091	126,250,875	0	126,250,875