

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	22,826,232	22,826,232	0	22,826,232
現金預金	20,920,767	20,920,767	0	20,920,767
事業未収金	1,641,035	1,641,035	0	1,641,035
未収金		0	0	0
立替金	5,230	5,230	0	5,230
前払金	259,200	259,200	0	259,200
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
固定資産	100,017,068	100,017,068	0	100,017,068
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	100,017,068	100,017,068	0	100,017,068
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	676,067	676,067	0	676,067
ソフトウェア		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	0	0
地域福祉基金積立資産		0	0	0
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
財政調整基金積立資産		0	0	0
資産の部合計	122,843,300	122,843,300	0	122,843,300
負債の部				
流動負債	3,580,229	3,580,229	0	3,580,229
事業未払金	1,702,711	1,702,711	0	1,702,711
その他の未払金		0	0	0
未返還金	1,877,518	1,877,518	0	1,877,518
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
仮受金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	3,580,229	3,580,229	0	3,580,229
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0	0	0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0	0	0
その他の積立金	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
財政調整積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,922,071	19,922,071	0	19,922,071
(うち当期活動増減差額)	98,187,166	98,187,166	0	98,187,166
純資産の部合計	119,263,071	119,263,071	0	119,263,071
負債及び純資産の部合計	122,843,300	122,843,300	0	122,843,300