

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	96,314	0	0	96,314
預 金	15,567,135	397,556,549	20,378,354	433,502,038
仮 払 金	284	8,894	284	9,462
前 払 金	4,679	146,622	4,679	155,980
未 収 金	837	577,140	837	578,814
立 替 金	0	437,223	0	437,223
流動資産合計	15,669,249	398,726,428	20,384,154	434,779,831
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
貸室保証金預金	0	0	0	0
福祉活動特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(3) その他固定資産				
建 物	0	0	0	0
建 物 付 属 設 備	0	0	0	0
構 築 物 品	0	0	0	0
什 器 備 品	0	0	0	0
一 括 償 却 資 産	0	0	0	0
電 話 加 入 権	180	5,640	180	6,000
出 資 金	0	0	500,000	500,000
その他固定資産合計	180	5,640	500,180	506,000
固定資産合計	100,000,180	5,640	500,180	100,506,000
資産合計	115,669,429	398,732,068	20,884,334	535,285,831
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	15,942	1,158,880	543,536	1,718,358
前 受 使 用 料	0	0	0	0
未 払 法 人 税	0	238,400	0	238,400
預 り 金	197,216	6,021,440	197,216	6,415,872
流動負債合計	213,158	7,418,720	740,752	8,372,630
2 固定負債				
長 期 借 入 金	0	0	0	0
長 期 預 り 金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	213,158	7,418,720	740,752	8,372,630
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	115,456,271	391,313,348	20,143,582	526,913,201
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
正味財産合計	115,456,271	391,313,348	20,143,582	526,913,201
負債及び正味財産合計	115,669,429	398,732,068	20,884,334	535,285,831