

# 貸借対照表内訳表

平成31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	82,631	0	0	82,631
預 金	9,893,974	0	379,272,653	389,166,627
仮 払 金	562	0	18,164	18,726
前 払 金	344,388	0	53,826	398,214
未 収 金	0	0	1,986,683	1,986,683
立 替 金	0	0	616,234	616,234
流動資産合計	10,321,555	0	381,947,560	392,269,115
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				
福祉活動特定預金	99,143,768	0	0	99,143,768
特定資産合計	99,143,768	0	0	99,143,768
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2,624,241	0	828,710	3,452,951
出 資 金	0	0	500,000	500,000
保 証 金	0	0	27,280	27,280
その他固定資産合計	2,624,241	0	1,355,990	3,980,231
固定資産合計	101,768,009	0	1,355,990	103,123,999
資産合計	112,089,564	0	383,303,550	495,393,114
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	14,914	0	31,307	46,221
未 払 法 人 税 等	0	0	74,500	74,500
預 り 金	59,567	0	1,612,635	1,672,202
流動負債合計	74,481	0	1,718,442	1,792,923
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	74,481	0	1,718,442	1,792,923
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	112,015,083	0	381,585,108	493,600,191
(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)	(99,143,768)	(0)	(0)	(99,143,768)
正味財産合計	112,015,083	0	381,585,108	493,600,191
負債及び正味財産合計	112,089,564	0	383,303,550	495,393,114