

平成28年度新篠津福祉会公益事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新篠津福祉会公益 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	50,569,171	50,569,171	0	50,569,171
現金預金	43,941,955	43,941,955	0	43,941,955
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	6,627,216	6,627,216	0	6,627,216
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	35,792,331	35,792,331	0	35,792,331
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	35,792,331	35,792,331	0	35,792,331
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	80,331	80,331	0	80,331
その他の固定資産	35,712,000	35,712,000	0	35,712,000
	0			0
資産の部合計	86,361,502	86,361,502	0	86,361,502
流動負債	1,417,277	1,417,277	0	1,417,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,417,277	1,417,277	0	1,417,277
その他の未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1,417,277	1,417,277	0	1,417,277
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他積立金	35,712,000	35,712,000	0	35,712,000
次期繰越活動増減差額	49,232,225	49,232,225	0	49,232,225
うち当期活動増減差額	△ 864,042	△ 864,042	0	△ 864,042
純資産の部合計	84,944,225	84,944,225	0	84,944,225
負債及び純資産の部合計	86,361,502	86,361,502	0	86,361,502