

平成29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30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	54,491,471	54,491,471	0	54,491,471
現金預金	45,042,665	45,042,665	0	45,042,665
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	8,416,348	8,416,348	0	8,416,348
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	1,032,458	1,032,458	0	1,032,458
原材料	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	37,103,572	37,103,572	0	37,103,572
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	37,103,572	37,103,572	0	37,103,572
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	91,572	91,572	0	91,572
その他の固定資産	37,012,000	37,012,000	0	37,012,000
				0
資産の部合計	91,595,043	91,595,043	0	91,595,043
流動負債	2,197,409	2,197,409	0	2,197,409
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	910,409	910,409	0	910,409
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
賞与引当金	1,287,000	1,287,000	0	1,287,000
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	2,197,409	2,197,409	0	2,197,409
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	37,012,000	37,012,000	0	37,012,000
次期繰越活動増減差額	52,385,634	52,385,634	0	52,385,634
うち当期活動増減差額	4,453,409	4,453,409	0	4,453,409
純資産の部合計	89,397,634	89,397,634	0	89,397,634
負債及び純資産の部合計	91,595,043	91,595,043	0	91,595,043