

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,785,090	14,661,068	-3,875,978	流動負債	10,182,302	14,048,743	-3,866,441
現金預金	9,301,288	13,029,372	-3,728,084	事業未払金	9,292,657	13,098,574	-3,805,917
事業未収金	1,483,802	1,631,696	-147,894	職員預り金	889,645	950,169	-60,524
固定資産	21,760,250	18,946,024	2,814,226	固定負債	16,585,895	15,136,505	1,449,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,585,895	15,136,505	1,449,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,768,197	29,185,248	-2,417,051
その他の固定資産	20,760,250	17,946,024	2,814,226	純資産の部			
車輛運搬具	1,811,656	2	1,811,654	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	382,445	469,882	-87,437	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	116,226	243,018	-126,792	国庫補助金等特別積立金	1,811,655	0	1,811,655
長期貸付金	215,000	205,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	1,811,655		1,811,655
退職手当積立基金預け金	2,792,540	2,864,980	-72,440	その他の積立金	2,257,671	2,377,174	-119,503
退職給付引当資産	13,999,205	12,600,005	1,399,200	社会福祉事業推進積立金	1,443,178	1,563,137	-119,959
社会福祉事業推進積立資産	1,443,178	1,563,137	-119,959	愛情資金貸付事業積立金	814,493	814,037	456
				次期繰越活動増減差額	707,817	1,044,670	-336,853
				(うち当期活動増減差額)	-456,356	431,614	-887,970
				純資産の部合計	5,777,143	4,421,844	1,355,299
資産の部合計	32,545,340	33,607,092	-1,061,752	負債及び純資産の部合計	32,545,340	33,607,092	-1,061,752

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	10,785,090	0	0	10,785,090	0	10,785,090
現金預金	9,301,288	0	0	9,301,288		9,301,288
事業未収金	1,483,802	0	0	1,483,802		1,483,802
固定資産	21,760,250	0	0	21,760,250	0	21,760,250
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,760,250	0	0	20,760,250	0	20,760,250
車輜運搬具	1,811,656	0	0	1,811,656		1,811,656
器具及び備品	382,445	0	0	382,445		382,445
ソフトウェア	116,226	0	0	116,226		116,226
長期貸付金	215,000	0	0	215,000		215,000
退職手当積立基金預け金	2,792,540	0	0	2,792,540		2,792,540
退職給付引当資産	13,999,205	0	0	13,999,205		13,999,205
社会福祉事業推進積立資産	1,443,178	0	0	1,443,178		1,443,178
資産の部合計	32,545,340	0	0	32,545,340	0	32,545,340
負債の部						
流動負債	10,182,302	0	0	10,182,302	0	10,182,302
事業未払金	9,292,657	0	0	9,292,657		9,292,657
職員預り金	889,645	0	0	889,645		889,645
固定負債	16,585,895	0	0	16,585,895	0	16,585,895
退職給付引当金	16,585,895	0	0	16,585,895		16,585,895
負債の部合計	26,768,197	0	0	26,768,197	0	26,768,197
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,811,655	0	0	1,811,655	0	1,811,655
国庫補助金等特別積立金	1,811,655	0	0	1,811,655		1,811,655
その他の積立金	2,257,671	0	0	2,257,671	0	2,257,671
社会福祉事業推進積立金	1,443,178	0	0	1,443,178		1,443,178
愛情資金貸付事業積立金	814,493	0	0	814,493		814,493
次期繰越活動増減差額	707,817	0	0	707,817		707,817
(うち当期活動増減差額)	-456,356	0	0	-456,356		-456,356
純資産の部合計	5,777,143	0	0	5,777,143	0	5,777,143
負債及び純資産の部合計	32,545,340	0	0	32,545,340	0	32,545,340

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,785,090	10,785,090	0	10,785,090
現金預金	9,301,288	9,301,288		9,301,288
事業未収金	1,483,802	1,483,802		1,483,802
固定資産	21,760,250	21,760,250	0	21,760,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,760,250	20,760,250	0	20,760,250
車輛運搬具	1,811,656	1,811,656		1,811,656
器具及び備品	382,445	382,445		382,445
ソフトウェア	116,226	116,226		116,226
長期貸付金	215,000	215,000		215,000
退職手当積立基金預け金	2,792,540	2,792,540		2,792,540
退職給付引当資産	13,999,205	13,999,205		13,999,205
社会福祉事業推進積立資産	1,443,178	1,443,178		1,443,178
資産の部合計	32,545,340	32,545,340	0	32,545,340
負債の部				
流動負債	10,182,302	10,182,302	0	10,182,302
事業未払金	9,292,657	9,292,657		9,292,657
職員預り金	889,645	889,645		889,645
固定負債	16,585,895	16,585,895	0	16,585,895
退職給付引当金	16,585,895	16,585,895		16,585,895
負債の部合計	26,768,197	26,768,197	0	26,768,197
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,811,655	1,811,655	0	1,811,655
国庫補助金等特別積立金	1,811,655	1,811,655		1,811,655
その他の積立金	2,257,671	2,257,671	0	2,257,671
社会福祉事業推進積立金	1,443,178	1,443,178		1,443,178
愛情資金貸付事業積立金	814,493	814,493		814,493
次期繰越活動増減差額	707,817	707,817		707,817
(うち当期活動増減差額)	-456,356	-456,356		-456,356
純資産の部合計	5,777,143	5,777,143	0	5,777,143
負債及び純資産の部合計	32,545,340	32,545,340	0	32,545,340

法人事業部 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,785,090	14,661,068	-3,875,978	流動負債	10,182,302	14,048,743	-3,866,441
現金預金	9,301,288	13,029,372	-3,728,084	事業未払金	9,292,657	13,098,574	-3,805,917
事業未収金	1,483,802	1,631,696	-147,894	職員預り金	889,645	950,169	-60,524
固定資産	21,760,250	18,946,024	2,814,226	固定負債	16,585,895	15,136,505	1,449,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,585,895	15,136,505	1,449,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,768,197	29,185,248	-2,417,051
その他の固定資産	20,760,250	17,946,024	2,814,226	純資産の部			
車輦運搬具	1,811,656	2	1,811,654	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	382,445	469,882	-87,437	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	116,226	243,018	-126,792	国庫補助金等特別積立金	1,811,655	0	1,811,655
長期貸付金	215,000	205,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	1,811,655		1,811,655
退職手当積立基金預け金	2,792,540	2,864,980	-72,440	その他の積立金	2,257,671	2,377,174	-119,503
退職給付引当資産	13,999,205	12,600,005	1,399,200	社会福祉事業推進積立金	1,443,178	1,563,137	-119,959
社会福祉事業推進積立資産	1,443,178	1,563,137	-119,959	愛情資金貸付事業積立金	814,493	814,037	456
				次期繰越活動増減差額	707,817	1,044,670	-336,853
				(うち当期活動増減差額)	-456,356	431,614	-887,970
資産の部合計	32,545,340	33,607,092	-1,061,752	純資産の部合計	5,777,143	4,421,844	1,355,299
				負債及び純資産の部合計	32,545,340	33,607,092	-1,061,752