

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	大樹会拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	58,293,137	58,293,137	0	58,293,137
現金預金	41,664,979	41,664,979		41,664,979
事業未収金	16,248,158	16,248,158		16,248,158
商品・製品		0		0
前払費用	380,000	380,000		380,000
固定資産	104,373,978	104,373,978	0	104,373,978
基本財産	81,038,612	81,038,612	0	81,038,612
建物	71,038,612	71,038,612		71,038,612
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	23,335,366	23,335,366	0	23,335,366
建物	8,001,641	8,001,641		8,001,641
構築物	494,791	494,791		494,791
機械及び装置	912,576	912,576		912,576
車両運搬具	200,447	200,447		200,447
器具及び備品	2,106,071	2,106,071		2,106,071
有形リース資産	699,840	699,840		699,840
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	950,000	950,000		950,000
設備等整備積立資産	950,000	950,000		950,000
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	20,000	20,000		20,000
資産の部合計	162,667,115	162,667,115	0	162,667,115
負債の部				
流動負債	13,059,439	13,059,439	0	13,059,439
事業未払金	2,461,172	2,461,172		2,461,172
1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000		740,000
1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840		699,840
未払費用	6,239,126	6,239,126		6,239,126
預り金	296,255	296,255		296,255
職員預り金	620,702	620,702		620,702
賞与引当金	2,002,344	2,002,344		2,002,344
固定負債	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
設備資金借入金	2,220,000	2,220,000		2,220,000
リース債務		0		0
負債の部合計	15,279,439	15,279,439	0	15,279,439
純資産の部				
基本金	37,945,000	37,945,000	0	37,945,000
基本金	37,945,000	37,945,000		37,945,000
国庫補助金等特別積立金	58,203,340	58,203,340	0	58,203,340
国庫補助金等特別積立金	58,203,340	58,203,340		58,203,340
その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金	950,000	950,000		950,000
設備等整備積立金	950,000	950,000		950,000
施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	40,339,336	40,339,336	0	40,339,336
次期繰越活動増減差額	40,339,336	40,339,336		40,339,336
(うち当期活動増減差額)	-7,793,364	-7,793,364		-7,793,364
純資産の部合計	147,387,676	147,387,676	0	147,387,676
負債及び純資産の部合計	162,667,115	162,667,115	0	162,667,115