

平成30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31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	57,440,603	57,440,603	0	57,440,603
現金預金	50,721,298	50,721,298	0	50,721,298
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	6,531,696	6,531,696	0	6,531,696
未収金	0	0	0	0
貯蔵品	187,609	187,609	0	187,609
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	37,083,931	37,083,931	0	37,083,931
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	37,083,931	37,083,931	0	37,083,931
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	71,931	71,931	0	71,931
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	94,524,534	94,524,534	0	94,524,534
流動負債	1,853,351	1,853,351	0	1,853,351
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	775,351	775,351	0	775,351
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	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000
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	1,853,351	1,853,351	0	1,853,351
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	55,659,183	55,659,183	0	55,659,183
うち当期活動増減差額	3,273,549	3,273,549	0	3,273,549
純資産の部合計	92,671,183	92,671,183	0	92,671,183
負債及び純資産の部合計	94,524,534	94,524,534	0	94,524,534