

貸借対照表内訳表

平成34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	10,278,506	0	0	10,278,506	0	10,278,506
現金預金	9,552,654	0	0	9,552,654		9,552,654
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	564,000	0	0	564,000		564,000
貯蔵品	41,337	0	0	41,337		41,337
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	120,515	0	0	120,515		120,515
固定資産	142,406,398	0	0	142,406,398	0	142,406,398
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	42,406,398	0	0	42,406,398	0	42,406,398
器具及び備品	705,398	0	0	705,398		705,398
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
相談事業費積立金	31,700,000	0	0	31,700,000		31,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	152,684,904	0	0	152,684,904	0	152,684,904
負債の部						
流動負債	1,071,035	0	0	1,071,035	0	1,071,035
未払金	1,034,284	0	0	1,034,284		1,034,284
預り金	36,751	0	0	36,751		36,751
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,071,035	0	0	1,071,035	0	1,071,035
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
第1号基本金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
相談事業費積立金	41,700,000	0	0	41,700,000		41,700,000
次期繰越活動増減差額	9,913,869	0	0	9,913,869		9,913,869
(うち当期活動増減差額)	2,014,906	0	0	2,014,906		2,014,906
純資産の部合計	151,613,869	0	0	151,613,869	0	151,613,869
負債及び純資産の部合計	152,684,904	0	0	152,684,904	0	152,684,904