

貸借対照表内訳表

平成37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	8,861,838	0	0	8,861,838	0	8,861,838
現金預金	7,137,220	0	0	7,137,220		7,137,220
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,675,000	0	0	1,675,000		1,675,000
貯蔵品	13,978	0	0	13,978		13,978
前払費用	35,640	0	0	35,640		35,640
固定資産	145,800,750	0	0	145,800,750	0	145,800,750
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	45,800,750	0	0	45,800,750	0	45,800,750
器具及び備品	99,750	0	0	99,750		99,750
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
相談事業費積立金	25,700,000	0	0	25,700,000		25,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
仲村相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	154,662,588	0	0	154,662,588	0	154,662,588
負債の部						
流動負債	1,134,189	0	0	1,134,189	0	1,134,189
未払金	1,107,542	0	0	1,107,542		1,107,542
預り金	26,647	0	0	26,647		26,647
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,134,189	0	0	1,134,189	0	1,134,189
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	45,700,000	0	0	45,700,000	0	45,700,000
相談事業費積立金	45,700,000	0	0	45,700,000		45,700,000
次期繰越活動増減差額	7,828,399	0	0	7,828,399		7,828,399
(うち当期活動増減差額)	6,747,112	0	0	6,747,112		6,747,112
純資産の部合計	153,528,399	0	0	153,528,399	0	153,528,399
負債及び純資産の部合計	154,662,588	0	0	154,662,588	0	154,662,588