

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 平成29年3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

Table with columns for account categories (e.g., 現金, 預金, 債権), and values for various social welfare organizations. Includes a summary row at the bottom for 貸借対照表合計 and 貸借対照表の差引. Includes a note at the bottom: ※数字は、科目別の区分及び区分の記載するが、必要のない区分や科目別項目は省略するところである。※勘定科目の区分については必ずしも一致しない場合、適合科目を記載するものとす。

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みちケアプラン夢家	わかわか浅香	食事サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	1,853,862	267	2,310	1,856,439	0	1,856,439
現金預金	1,284,555	267	2,310	1,287,132		1,287,132
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	569,307			569,307		569,307
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,332,553	0	0	1,332,553	0	1,332,553
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	1,332,553	0	0	1,332,553	0	1,332,553
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品	3,107,287			3,107,287		3,107,287
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	1,201,920			1,201,920		1,201,920
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	-2,976,654			-2,976,654		-2,976,654
資産の部合計	3,186,415	267	2,310	3,188,992	0	3,188,992
負債の部						
流動負債	888,347	0	0	888,347	0	888,347
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金	500,000			500,000		500,000
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	388,347			388,347		388,347
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	932,555	0	0	932,555	0	932,555
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	932,555			932,555		932,555
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,820,902	0	0	1,820,902	0	1,820,902
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,365,513	267	2,310	1,368,090		1,368,090
(うち当期活動増減差額)				0		0
純資産の部合計	1,365,513	267	2,310	1,368,090	0	1,368,090
負債及び純資産の部合計	3,186,415	267	2,310	3,188,992	0	3,188,992

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。