

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,790,767	21,790,767	0	21,790,767
現金預金	19,031,179	19,031,179	0	19,031,179
有価証券		0	0	0
事業未収金	2,500,388	2,500,388	0	2,500,388
未収金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金	259,200	259,200	0	259,200
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
固定資産	99,901,158	99,901,158	0	99,901,158
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	99,901,158	99,901,158	0	99,901,158
車輜運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	560,157	560,157	0	560,157
ソフトウェア		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	0	0
地域福祉基金積立資産		0	0	0
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
財政調整基金積立資産		0	0	0
資産の部合計	121,691,925	121,691,925	0	121,691,925
負債の部				
流動負債	3,513,728	3,513,728	0	3,513,728
事業未払金	2,081,550	2,081,550	0	2,081,550
その他の未払金		0	0	0
未返還金	1,432,178	1,432,178	0	1,432,178
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
仮受金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	3,513,728	3,513,728	0	3,513,728
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0	0	0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0	99,341,000
財政調整積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,837,197	18,837,197	0	18,837,197
(うち当期活動増減差額)	-1,084,874	-1,084,874	0	-1,084,874
純資産の部合計	118,178,197	118,178,197	0	118,178,197
負債及び純資産の部合計	121,691,925	121,691,925	0	121,691,925