

貸借対照表内訳表

平成24年 03月 31日 現在

単位 円

	公益目的 事業会計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
現 金 及 び 預 金	4,129,882	8,091,243	12,221,125	-12,314	12,208,811
貯 蔵 品		2,917,450	2,917,450		2,917,450
未 収 金			0		0
立 替 金		4,065	4,065		4,065
そ の 他 流 動 資 産	412,401	1,311	413,712	-1,311	412,401
流 動 資 産 合 計	4,542,283	11,014,069	15,556,352	-13,625	15,542,727
投 資 有 価 証 券	4,140,000	4,210,000	8,350,000	-120,000	8,230,000
定 期 預 金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
基 本 財 産	14,140,000	4,210,000	18,350,000	-120,000	18,230,000
減 価 償 却 引 当 資 産	500,000	0	500,000	-120,000	380,000
そ の 他 積 立 資 産	3,500,000		3,500,000		3,500,000
特 定 資 産	4,000,000	0	4,000,000	-120,000	3,880,000
建 物	525,429		525,429		525,429
構 築 物	432,429	121,000	553,429	-12,310	541,119
車 両 運 搬 具	1,120,420	420,138	1,540,558	-224,511	1,316,047
什 器 備 品	50,590		50,590		50,590
電 話 加 入 権	79,051		79,051		79,051
敷 金	214,140		214,140		214,140
保 証 金	74,576		74,576		74,576
そ の 他 固 定 資 産	129,100		129,100		129,100
そ の 他 固 定 資 産	2,625,735	541,138	3,166,873	-236,821	2,930,052
固 定 資 産 合 計	16,765,735	4,751,138	21,516,873	-356,821	21,160,052
資 産 の 部 合 計	21,308,018	15,765,207	37,073,225	-370,446	36,702,779

貸借対照表内訳表

平成24年 03月 31日 現在

単位 円

	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
未払金	412,988	809,124	1,222,112	-431,139	790,973
預り金	304,098	141,000	445,098	-23,525	421,573
短期借入金	2,412,340	424,013	2,836,353	-534,322	2,302,031
1年以内長期借入金	5,122,000		5,122,000		5,122,000
流動負債合計	8,251,426	1,374,137	9,625,563	-988,986	8,636,577
長期借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
固定負債合計	20,000,000		20,000,000		20,000,000
負債の部合計	28,251,426	1,374,137	29,625,563	-988,986	28,636,577
民間補助金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
地方団体助成金	700,000		700,000		700,000
民間助成金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
受取寄付金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
地方団体助成金	700,000		700,000		700,000
指定収支差	2,525,198		2,525,198		2,525,198
(うち今期の指定収支差)	1,758,660		1,758,660		1,758,660
指定正味財産合計	7,925,198		7,925,198		7,925,198
一般正味財産合計	141,004		141,004		141,004
正味財産の部合計	8,066,202	0	8,066,202	0	8,066,202
負債・正味財産の部合計	36,317,628	1,374,137	37,691,765	-988,986	36,702,779