

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	びあとびあ17	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	121,881,095	121,881,095	0	121,881,095
現金預金	84,370,936	84,370,936		84,370,936
事業未収金	37,432,213	37,432,213		37,432,213
貯蔵品	5,000	5,000		5,000
立替金	2,786	2,786		2,786
前払費用	68,160	68,160		68,160
短期貸付金	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0		0
仮払金	2,000	2,000		2,000
固定資産	531,250,951	531,250,951	0	531,250,951
基本財産	421,374,356	421,374,356	0	421,374,356
建物	421,374,356	421,374,356		421,374,356
その他の固定資産	109,876,595	109,876,595	0	109,876,595
建物	2	2		2
建物付属設備	580,083	580,083		580,083
構築物	76,572	76,572		76,572
車輜運搬具	2,259,877	2,259,877		2,259,877
器具及び備品	3,978,097	3,978,097		3,978,097
権利	50,284	50,284		50,284
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産	0	0		0
施設整備等積立資産	37,500,000	37,500,000		37,500,000
長期前払費用	431,680	431,680		431,680
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	653,132,046	653,132,046	0	653,132,046
負債の部				
流動負債	16,613,867	16,613,867	0	16,613,867
事業未払金	5,434,248	5,434,248		5,434,248
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
預り金	4,310	4,310		4,310
職員預り金	2,047,309	2,047,309		2,047,309
前受金	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	3,128,000	3,128,000		3,128,000
固定負債	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
設備資金借入金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
負債の部合計	47,613,867	47,613,867	0	47,613,867
純資産の部				
基本金	24,111,000	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	310,434,358	310,434,358		310,434,358
その他の積立金	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	0	0		0
施設整備等積立金	37,500,000	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	218,472,821	218,472,821		218,472,821
(うち当期活動増減差額)	-11,203,349	-11,203,349		-11,203,349
純資産の部合計	605,518,179	605,518,179	0	605,518,179
負債及び純資産の部合計	653,132,046	653,132,046	0	653,132,046