

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30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	117,310,962	117,310,962	0	117,310,962
現金預金	81,362,872	81,362,872		81,362,872
事業未収金	35,874,930	35,874,930		35,874,930
貯蔵品	5,000	5,000		5,000
立替金		0		0
前払費用	68,160	68,160		68,160
仮払金		0		0
固定資産	515,922,316	515,922,316	0	515,922,316
基本財産	407,588,508	407,588,508	0	407,588,508
建物	407,588,508	407,588,508		407,588,508
その他の固定資産	108,333,808	108,333,808	0	108,333,808
建物	2	2		2
建物付属設備	364,679	364,679		364,679
構築物	10,948	10,948		10,948
車輛運搬具	638,651	638,651		638,651
器具及び備品	4,925,673	4,925,673		4,925,673
権利	30,335	30,335		30,335
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	37,000,000	37,000,000		37,000,000
長期前払費用	363,520	363,520		363,520
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	633,233,278	633,233,278	0	633,233,278
負債の部				
流動負債	19,692,305	19,692,305	0	19,692,305
事業未払金	8,020,816	8,020,816		8,020,816
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	11,222	11,222		11,222
職員預り金	2,564,267	2,564,267		2,564,267
賞与引当金	3,096,000	3,096,000		3,096,000
固定負債	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
設備資金借入金	25,000,000	25,000,000		25,000,000
負債の部合計	44,692,305	44,692,305	0	44,692,305
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
国庫補助金等特別積立金	300,775,839	300,775,839		300,775,839
その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	37,000,000	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	211,654,134	211,654,134		211,654,134
(うち当期活動増減差額)	-7,318,687	-7,318,687		-7,318,687
純資産の部合計	588,540,973	588,540,973	0	588,540,973
負債及び純資産の部合計	633,233,278	633,233,278	0	633,233,278