

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日(現在)

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター 事業所	多機能センター 事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	9,756,573	3,599,524	13,356,097	0	13,356,097
現金預金	1,538,393	1,194,648	2,733,041	0	2,733,041
事業未収金	7,288,180	2,404,876	9,693,056	0	9,693,056
事業区分間貸付金	930,000	0	930,000	0	930,000
固定資産					
基本財産	1	0	1	0	1
建物	1	0	1	0	1
その他の固定資産	380,552	15,122	395,674	0	395,674
車輛運搬具	124,828	1	124,829	0	124,829
器具及び備品	200,379	1	200,380	0	200,380
ソフトウェア	23,625	0	23,625	0	23,625
長期前払費用	31,720	15,120	46,840	0	46,840
資産の部合計	10,137,126	3,614,646	13,751,772	0	13,751,772
流動負債	8,320,893	397,714	8,718,607	0	8,718,607
事業未払金	2,665,276	18,004	2,683,280	0	2,683,280
事業区分間借入金	5,655,617	379,710	6,035,327	0	6,035,327
固定負債	3,296,301	5,749,237	9,045,538	0	9,045,538
事業区分間長期借入金	3,296,301	5,749,237	9,045,538	0	9,045,538
負債の部合計	11,617,194	6,146,951	17,764,145	0	17,764,145
基本金	85,420	0	85,420	0	85,420
次期繰越活動増減差額	△1,565,488	△2,532,305	△4,097,793	0	△4,097,793
うち当期活動増減差額	1,068,003	△4,793,710	△3,725,707	0	△3,725,707
純資産の部合計	△1,480,068	△2,532,305	△4,012,373	0	△4,012,373
負債及び純資産の部合計	10,137,126	3,614,646	13,751,772	0	13,751,772