

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 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	(収益) 老人福祉センター 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	1,145,160	1,145,160	0	1,145,160
現金預金	525,415	525,415		525,415
事業未収金	52,490	52,490		52,490
未収補助金		0		0
貯蔵品	567,255	567,255		567,255
原材料		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
運用財産積立積立資産		0		0
退職給与特定積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
福祉基金積立資産		0		0
資産の部合計	1,145,160	1,145,160	0	1,145,160
負債の部				
流動負債	76,070	76,070	0	76,070
事業未払金	52,947	52,947		52,947
その他の未払金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	23,123	23,123		23,123
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0		0
退職給与引当金		0		0
負債の部合計	76,070	76,070	0	76,070
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
運用財産積立金		0		0
退職給与特定積立金		0		0
福祉基金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,069,090	1,069,090		1,069,090
(うち当期活動増減差額)	230,895	230,895		230,895
純資産の部合計	1,069,090	1,069,090	0	1,069,090
負債及び純資産の部合計	1,145,160	1,145,160	0	1,145,160