





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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,739,971	10,739,971	0	10,739,971
現金預金	10,739,971	10,739,971		10,739,971
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	38,808,279	38,808,279	0	38,808,279
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	38,808,279	38,808,279	0	38,808,279
土地		0		0
建物	94,814	94,814		94,814
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	109,731	109,731		109,731
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
衣装	1,580,873	1,580,873		1,580,873
(リサイクル預託金)		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0

事業運営安定積立資産	37,022,861	37,022,861		37,022,861
退職手当積立資産		0		0
固定資産取得積立資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	49,548,250	49,548,250	0	49,548,250
負債の部				
流動負債	2,462,306	2,462,306	0	2,462,306
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,462,306	2,462,306		2,462,306
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,462,306	2,462,306	0	2,462,306
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	37,022,861	37,022,861	0	37,022,861
社協運営積立金		0		0
事業運営安定積立金	37,022,861	37,022,861		37,022,861
退職手当積立金		0		0
固定資産取得積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	10,063,083	10,063,083		10,063,083
(うち当期活動増減差額)	-7,389,392	-7,389,392		-7,389,392
純資産の部合計	47,085,944	47,085,944	0	47,085,944
負債及び純資産の部合計	49,548,250	49,548,250	0	49,548,250