

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	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	39,250,700	0	39,250,700	0	39,250,700
現金預金	21,767,515		21,767,515		21,767,515
事業未収金	16,133,700		16,133,700		16,133,700
未収金	817,424		817,424		817,424
未収補助金			0		0
未収収益	228,399		228,399		228,399
前払費用	303,662		303,662		303,662
固定資産	158,761,470	0	158,761,470	0	158,761,470
基本財産	120,685,234	0	120,685,234	0	120,685,234
土地	73,929,383		73,929,383		73,929,383
建物	46,755,851		46,755,851		46,755,851
その他の固定資産	38,076,236	0	38,076,236	0	38,076,236
建物	962,677		962,677		962,677
構築物	347,017		347,017		347,017
機械及び装置	606,682		606,682		606,682
車輛運搬具	2,369,188		2,369,188		2,369,188
器具及び備品	811,003		811,003		811,003
権利	26,200		26,200		26,200
ソフトウェア	233,387		233,387		233,387
退職給付引当資産	3,654,200		3,654,200		3,654,200
〇〇積立資産	29,065,882		29,065,882		29,065,882
資産の部合計	198,012,170	0	198,012,170	0	198,012,170
負債の部					
流動負債	2,647,708	0	2,647,708	0	2,647,708
事業未払金	982,781		982,781		982,781
その他の未払金	1,356,049		1,356,049		1,356,049
未払費用	76,088		76,088		76,088
職員預り金	232,790		232,790		232,790
固定負債	3,654,200	0	3,654,200	0	3,654,200
退職給付引当金	3,654,200		3,654,200		3,654,200
負債の部合計	6,301,908	0	6,301,908	0	6,301,908
純資産の部					
基本金	138,604,504		138,604,504		138,604,504
国庫補助金等特別積立金	28,649,510		28,649,510		28,649,510
その他の積立金	29,065,882		29,065,882		29,065,882
次期繰越活動増減差額	-4,609,634		-4,609,634		-4,609,634
（うち当期活動増減差額）	-3,236,836		-3,236,836		-3,236,836
純資産の部合計	191,710,262	0	191,710,262	0	191,710,262
負債及び純資産の部合計	198,012,170	0	198,012,170	0	198,012,170