

収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

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福社会館運営 事業			
流動資産	15946658	15946658	0	15946658
現金預金	15866028	15866028	0	15866028
事業未収金	4490	4490	0	4490
前払金	76140	76140	0	76140
固定資産	46665574	46665574	0	46665574
基本財産	8696472	8696472	0	8696472
会館付属設備	8696472	8696472	0	8696472
その他の固定資産	37969102	37969102	0	37969102
建物付属設備	7534584	7534584	0	7534584
器具及び備品	4962534	4962534	0	4962534
社会福社会館建設積立資産	25471984	25471984	0	25471984
資産の部合計	62612232	62612232	0	62612232
流動負債	1525126	1525126	0	1525126
事業未払金	406225	406225	0	406225
預り金	1118901	1118901	0	1118901
負債の部合計	1525126	1525126	0	1525126
その他の積立金	25471984	25471984	0	25471984
社会福社会館建設積立金	25471984	25471984	0	25471984
次期繰越活動増減差額	35615122	35615122	0	35615122
次期繰越活動増減差額	35615122	35615122	0	35615122
(うち当期活動増減差額)	10233071	10233071	0	10233071
純資産の部合計	61087106	61087106	0	61087106
負債及び純資産の部合計	62612232	62612232	0	62612232