

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	6,379,974	6,379,974	0	6,379,974
現金預金	6,240,935	6,240,935	0	6,240,935
事業未収金	20,779	20,779	0	20,779
未収収益	42,120	42,120	0	42,120
前払金	76,140	76,140	0	76,140
固定資産	63,451,223	63,451,223	0	63,451,223
基本財産	7,881,178	7,881,178	0	7,881,178
会館付属設備	7,881,178	7,881,178	0	7,881,178
その他の固定資産	55,570,045	55,570,045	0	55,570,045
建物付属設備	9,376,556	9,376,556	0	9,376,556
器具及び備品	3,721,505	3,721,505	0	3,721,505
社会福社会館建設積立資産	42,471,984	42,471,984	0	42,471,984
資産の部合計	69,831,197	69,831,197	0	69,831,197
流動負債	1,597,886	1,597,886	0	1,597,886
事業未払金	441,763	441,763	0	441,763
未払費用	26,585	26,585	0	26,585
預り金	931,874	931,874	0	931,874
前受金	197,664	197,664	0	197,664
負債の部合計	1,597,886	1,597,886	0	1,597,886
その他の積立金	42,471,984	42,471,984	0	42,471,984
社会福社会館建設積立金	42,471,984	42,471,984	0	42,471,984
次期繰越活動増減差額	25,761,327	25,761,327	0	25,761,327
次期繰越活動増減差額	25,761,327	25,761,327	0	25,761,327
(うち当期活動増減差額)	7,146,205	7,146,205	0	7,146,205
純資産の部合計	68,233,311	68,233,311	0	68,233,311
負債及び純資産の部合計	69,831,197	69,831,197	0	69,831,197