

## 収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉会館運営事業				
流動資産	7150111		7150111	0	7150111
現金預金	7021370		7021370	0	7021370
事業未収金	52440		52440	0	52440
未収金	161		161	0	161
前払費用	76140		76140	0	76140
固定資産	65525652		65525652	0	65525652
基本財産	7065884		7065884	0	7065884
建物	7065884		7065884	0	7065884
その他の固定資産	58459768		58459768	0	58459768
建物	8507308		8507308	0	8507308
器具及び備品	2480476		2480476	0	2480476
社会福祉会館建設積立資産	47471984		47471984	0	47471984
資産の部合計	72675763		72675763	0	72675763
流動負債	1483615		1483615	0	1483615
事業未払金	397175		397175	0	397175
未払費用	56157		56157	0	56157
預り金	850028		850028	0	850028
前受金	180255		180255	0	180255
負債の部合計	1483615		1483615	0	1483615
その他の積立金	47471984		47471984	0	47471984
社会福祉会館建設積立金	47471984		47471984	0	47471984
次期繰越活動増減差額	23720164		23720164	0	23720164
次期繰越活動増減差額	23720164		23720164	0	23720164
(うち当期活動増減差額)	2958837		2958837	0	2958837
純資産の部合計	71192148		71192148	0	71192148
負債及び純資産の部合計	72675763		72675763	0	72675763