

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位：円)

勘定科目	法人本部(収益)	合計	内部取引 消去	事業区分計	勘定科目	法人本部(収益)	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	24,321,682	24,321,682	0	24,321,682	流動負債	0	0	0	0
現金預金	23,584,582	23,584,582	0	23,584,582	固定負債	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
預金	23,584,582	23,584,582	0	23,584,582	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	737,100	737,100	0	737,100	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	26,839,474	26,839,474	0	26,839,474	基本金	46,828,523	46,828,523	0	46,828,523
基本財産	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の固定資産	26,839,474	26,839,474	0	26,839,474	その他の積立金	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
土地	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060	修繕積立金	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
建物	22,768,053	22,768,053	0	22,768,053	備品等購入積立金	300,000	300,000	0	300,000
器具及び備品	185,023	185,023	0	185,023	次期繰越活動増減差額	1,382,633	1,382,633	0	1,382,633
ソフトウェア	54,338	54,338	0	54,338	次期繰越活動増減差額	1,382,633	1,382,633	0	1,382,633
修繕積立資産	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	(うち当期活動増減差額)	2,416,830	2,416,830	0	2,416,830
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	300,000	純資産の部合計	50,161,156	50,161,156	0	50,161,156
資産の部合計	51,161,156	51,161,156	0	51,161,156	負債及び純資産の部合計	51,161,156	51,161,156	0	51,161,156