

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	障害者就業・生活支援センター事業	その他の福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	15,262,803	300,130	15,562,933	0	15,562,933
現金預金	1,563,269		1,563,269		1,563,269
有価証券			0		0
事業未収金	13,680,594	300,130	13,980,724		13,980,724
未収金			0		0
未収補助金	18,940		18,940		18,940
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,032,116	92,124	2,124,240	0	2,124,240
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,032,116	92,124	2,124,240	0	2,124,240
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職共済預け金			0		0
退職給付引当資産	2,032,116	92,124	2,124,240		2,124,240
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産（措置）			0		0
修繕積立資産（措置）			0		0
備品等購入積立資産（措置）			0		0
施設整備等積立資産（措置）			0		0
工賃変動積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	17,294,919	392,254	17,687,173	0	17,687,173
負債の部					
流動負債	-3,095	61,255	58,160	0	58,160
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	-3,095	61,255	58,160		58,160
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,032,116	92,124	2,124,240	0	2,124,240

設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	2,032,116	92,124	2,124,240		2,124,240
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
敷金・保証金等預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,029,021	153,379	2,182,400	0	2,182,400
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金（措置）			0		0
修繕積立金（措置）			0		0
備品等購入積立金（措置）			0		0
施設・設備整備積立金（措置）			0		0
工賃変動積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	15,265,898	238,875	15,504,773		15,504,773
（うち当期活動増減差額）	952,988	-3,288	949,700		949,700
純資産の部合計	15,265,898	238,875	15,504,773	0	15,504,773
負債及び純資産の部合計	17,294,919	392,254	17,687,173	0	17,687,173