

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 葵友愛会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| 1 流動資産 | 63,653,786 | 63,653,786 | 68,033 | 63,585,753 | | |
| 現金預金 | 56,347,744 | 56,347,744 | 0 | 56,347,744 | | |
| 現 金 | 1,092,293 | 1,092,293 | 0 | 1,092,293 | | |
| 本部 | 129,746 | 129,746 | 0 | 129,746 | | |
| 施設 | 236,845 | 236,845 | 0 | 236,845 | | |
| 特別 | 246,550 | 246,550 | 0 | 246,550 | | |
| 作業 | 147,750 | 147,750 | 0 | 147,750 | | |
| ホームA給付金 | 176,923 | 176,923 | 0 | 176,923 | | |
| ホームB利用料 | 96,490 | 96,490 | 0 | 96,490 | | |
| ホームC食費 | 57,989 | 57,989 | 0 | 57,989 | | |
| 預 金 | 55,255,451 | 55,255,451 | 0 | 55,255,451 | | |
| 中信普通施設 | 2,372,383 | 2,372,383 | 0 | 2,372,383 | | |
| 中信普通特別 | 1,770,050 | 1,770,050 | 0 | 1,770,050 | | |
| 中信普通作業 | 109,546 | 109,546 | 0 | 109,546 | | |
| 中信普通ホームB利用料 | 5,580,936 | 5,580,936 | 0 | 5,580,936 | | |
| 中信定期預金 | 38,290,308 | 38,290,308 | 0 | 38,290,308 | | |
| 中信普通本部 | 5,388,362 | 5,388,362 | 0 | 5,388,362 | | |
| 中信普通ホームA給付金 | 404,950 | 404,950 | 0 | 404,950 | | |
| 中信普通ホームC | 336,180 | 336,180 | 0 | 336,180 | | |
| 郵便局 | 1,002,736 | 1,002,736 | 0 | 1,002,736 | | |
| 事業未収金 | 6,887,848 | 6,887,848 | 0 | 6,887,848 | | |
| 未 収 金 | 68,033 | 68,033 | 68,033 | 0 | | |
| 商品・製品 | 10,600 | 10,600 | 0 | 10,600 | | |
| 仕掛品 | 40,400 | 40,400 | 0 | 40,400 | | |
| 原材料 | 63,084 | 63,084 | 0 | 63,084 | | |
| 前払金 | 236,077 | 236,077 | 0 | 236,077 | | |
| 2 固定資産 | 43,779,448 | 43,779,448 | 0 | 43,779,448 | | |
| (1)基本財産 | 36,541,780 | 36,541,780 | 0 | 36,541,780 | | |
| 土 地 | 25,149,300 | 25,149,300 | 0 | 25,149,300 | | |
| 建 物 | 10,292,480 | 10,292,480 | 0 | 10,292,480 | | |
| 定期預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | |
| (2)その他の固定資産 | 7,237,668 | 7,237,668 | 0 | 7,237,668 | | |
| 建 物 | 6,363,728 | 6,363,728 | 0 | 6,363,728 | | |
| 機械及び装置 | 61,840 | 61,840 | 0 | 61,840 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 355,297 | 355,297 | 0 | 355,297 | | |
| 有形リース資産 | 2 | 2 | 0 | 2 | | |
| ソフトウェア | 424,800 | 424,800 | 0 | 424,800 | | |
| その他の固定資産 | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | | |
| 資産の部合計 | 107,433,234 | 107,433,234 | 68,033 | 107,365,201 | | |