

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金(法人)	0	0	0	3,764,557	3,764,557
普通預金(指定管理)	6,156,109	0	6,156,109	0	6,156,109
普通預金(緊急一時)	0	766,891	766,891	0	766,891
定期預金(法人)	0	0	0	30,000	30,000
現金預金合計	6,156,109	766,891	6,923,000	3,794,557	10,717,557
(2) その他流動資産					
前払費用(法人)	0	0	0	57,540	57,540
前払費用(指定管理)	6,388	0	6,388	0	6,388
未収金(指定管理)	1,092,517	0	1,092,517	0	1,092,517
未収金(緊急一時)	0	326,800	326,800	0	326,800
その他流動資産合計	1,098,905	326,800	1,425,705	57,540	1,483,245
流動資産合計	7,255,014	1,093,691	8,348,705	3,852,097	12,200,802
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産(定期預金)	0	0	0	3,296,634	3,296,634
基本財産合計	0	0	0	3,296,634	3,296,634
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,182,580	0	5,182,580	0	5,182,580
特定費用準備資金					
①閉所記念事業	375,000	0	375,000	0	375,000
②開所記念事業	75,000	0	75,000	0	75,000
③支援システム拡充事業	750,000	0	750,000	0	750,000
④物品購入等事業	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
特定資産合計	8,682,580	0	8,682,580	0	8,682,580
(3) その他固定資産					
什器備品(指定管理)	652,742	0	652,742	0	652,742
その他固定資産合計	652,742	0	652,742	0	652,742
固定資産合計	9,335,322	0	9,335,322	3,296,634	12,631,956
資産合計	16,590,336	1,093,691	17,684,027	7,148,731	24,832,758
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金(法人)	0	0	0	60,511	60,511
未払金(指定管理)	5,015,925	0	5,015,925	0	5,015,925
未払金(緊急一時)	0	1,014,477	1,014,477	0	1,014,477
預り金(指定管理)	776,300	0	776,300	0	776,300
本部会計借入金	▲2,693,518	0	▲2,693,518	2,693,518	0
緊急一時保護会計借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,254,478	0	4,254,478	196,716	4,451,194
流動負債合計	7,353,185	1,014,477	8,367,662	2,950,745	11,318,407
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,182,580	0	5,182,580	0	5,182,580
固定負債合計	5,182,580	0	5,182,580	0	5,182,580
負債合計	12,535,765	1,014,477	13,550,242	2,950,745	16,500,987
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金(法人)	0	0	0	3,296,634	3,296,634
指定正味財産合計	0	0	0	3,296,634	3,296,634
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,296,634)	(3,296,634)
2. 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	4,054,571	79,214	4,133,785	901,352	5,035,137
	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
正味財産合計	4,054,571	79,214	4,133,785	4,197,986	8,331,771
負債及び正味財産合計	16,590,336	1,093,691	17,684,027	7,148,731	24,832,758

