第3号の3様式

公益事業 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	地域生活支援事業所　ふぅ	障がい児放課後児童クラブ　はるかぜ	合計	内部取引消去	事業区分			
Ⅰ資産の部								
流動資産	2,456,126	1,049,640	3,505,766	0	3,505,766			
現金預金	1,857,776	1,049,640	2,907,416	0	2,907,416			
事業未収金	598,350	0	598,350	0	598,350			
仮払金	0	0	0	0	0			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	4,000,000	1	4,000,001	0	4,000,001			
車輌運搬具	0	1	1	0	1			
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
資産の部合計	6,456,126	1,049,641	7,505,767	0	7,505,767			
Ⅱ負債の部								
流動負債	446,256	550,715	996,971	0	996,971			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	451,171	518,235	969,406	0	969,406			
職員預り金	−4,915	0	−4,915	0	−4,915			
賞与引当金	0	32,480	32,480	0	32,480			
固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	446,256	550,715	996,971	0	996,971			
Ⅲ純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	2,009,870	498,926	2,508,796	0	2,508,796			
（うち当期活動増減差額）	270,189	122,614	392,803	0	392,803			
純資産の部合計	6,009,870	498,926	6,508,796	0	6,508,796			
負債及び純資産の部合計	6,456,126	1,049,641	7,505,767	0	7,505,767			