

公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部 (公益)	パーソナルサポートセンターぽけっと (公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	2,553,422	138,494	2,691,916		2,691,916
現金預金	2,553,422	138,494	2,691,916		2,691,916
有価証券					
事業未収金					
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	182,100		182,100		182,100
(基本財産)					
土 地					
建 物					
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	182,100		182,100		182,100
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	182,100		182,100		182,100
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
施設整備等積立資産					
備品購入等積立資産					
減価償却積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,735,522	138,494	2,874,016		2,874,016

公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部 (公益)	パーソナルサポートセンターぽけっと (公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	260,783	7,844	268,627		268,627
短期運営資金借入金					
事業未払金	32,187	4,019	36,206		36,206
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		3,825	3,825		3,825
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	228,596		228,596		228,596
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	260,783	7,844	268,627		268,627
【基本金】					
基本金					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕積立金					
施設整備等積立金					
備品購入等積立金					
減価償却積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
【次期繰越活動増減差額】	2,474,739	130,650	2,605,389		2,605,389
(うち当期活動増減差額)	-98,333	130,650	32,317		32,317
純資産の部合計	2,474,739	130,650	2,605,389		2,605,389
負債及び純資産の部	2,735,522	138,494	2,874,016		2,874,016