

公益事業ひまわり拠点事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業ひまわり 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,650,811	5,650,811	0	5,650,811
現金預金	1,886,523	1,886,523	0	1,886,523
事業未収金	2,653,383	2,653,383	0	2,653,383
未収金	4,130	4,130	0	4,130
立替金	20,375	20,375	0	20,375
前払費用	86,400	86,400	0	86,400
事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	4,213,984	4,213,984	0	4,213,984
その他の固定資産	4,213,984	4,213,984	0	4,213,984
車輛運搬具	2,243,068	2,243,068	0	2,243,068
器具及び備品	1,002,810	1,002,810	0	1,002,810
退職給付引当資産	682,506	682,506	0	682,506
差入保証金	285,600	285,600	0	285,600
資産の部合計	9,864,795	9,864,795	0	9,864,795
流動負債	947,425	947,425	0	947,425
事業未払金	826,647	826,647	0	826,647
その他の未払金	46,640	46,640	0	46,640
預り金	3,411	3,411	0	3,411
職員預り金	70,727	70,727	0	70,727
固定負債	682,506	682,506	0	682,506
退職給付引当金	682,506	682,506	0	682,506
負債の部合計	1,629,931	1,629,931	0	1,629,931
次期繰越活動増減差額	8,234,864	8,234,864	0	8,234,864
次期繰越活動増減差額	8,234,864	8,234,864	0	8,234,864
(うち当期活動増減差額)	-558,864	-558,864	0	-558,864
純資産の部合計	8,234,864	8,234,864	0	8,234,864
負債及び純資産の部合計	9,864,795	9,864,795	0	9,864,795