

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	沖縄エンゼル福祉会拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,713,818	18,713,818	0	18,713,818
現金預金	17,881,131	17,881,131		17,881,131
事業未収金	11,687	11,687		11,687
未収金		0		0
未収補助金	821,000	821,000		821,000
未収収益		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	38,164,424	38,164,424	0	38,164,424
基本財産	8,706,935	8,706,935	0	8,706,935
土地		0		0
建物	7,706,935	7,706,935		7,706,935
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,457,489	29,457,489	0	29,457,489
土地		0		0
建物		0		0
構築物	120,607	120,607		120,607
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	140,162	140,162		140,162
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産	7,868,720	7,868,720		7,868,720
その他の固定資産	21,328,000	21,328,000		21,328,000
資産の部合計	56,878,242	56,878,242	0	56,878,242
負債の部				
流動負債	7,369,518	7,369,518	0	7,369,518
事業未払金	450,000	450,000		450,000
その他の未払金		0		0
未払費用	1,404,421	1,404,421		1,404,421
預り金	10,820	10,820		10,820
職員預り金	2,470,744	2,470,744		2,470,744
賞与引当金	3,033,533	3,033,533		3,033,533
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,868,720	7,868,720	0	7,868,720
退職給付引当金	7,868,720	7,868,720		7,868,720
負債の部合計	15,238,238	15,238,238	0	15,238,238
純資産の部				
基本金	8,976,375	8,976,375		8,976,375
国庫補助金等特別積立金	2,139,368	2,139,368		2,139,368
その他の積立金	21,328,000	21,328,000		21,328,000
次期繰越活動増減差額	9,196,261	9,196,261		9,196,261
(うち当期活動増減差額)	-1,869,869	-1,869,869		-1,869,869
純資産の部合計	41,640,004	41,640,004	0	41,640,004
負債及び純資産の部合計	56,878,242	56,878,242	0	56,878,242