

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

Table with 20 columns: 科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目, 勘定科目. Rows include 現金, 現金当座, 預金, 有価証券, 固定資産, 負債, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等, 負債等.

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	只見町介護老人保健施設こぶし苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	13,166,212	13,166,212	0	13,166,212
現金預金	12,746,478	12,746,478		12,746,478
事業未収金	76,670	76,670		76,670
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金	157,753	157,753		157,753
前払金	34,805	34,805		34,805
前払費用	150,506	150,506		150,506
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	20,794,832	20,794,832	0	20,794,832
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
預金		0		0
その他の固定資産	20,794,832	20,794,832	0	20,794,832
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	20,794,832	20,794,832		20,794,832
移行時特別積立資産		0		0
資産の部合計	33,961,044	33,961,044	0	33,961,044
負債の部				
流動負債	19,686,212	19,686,212	0	19,686,212
事業未払金	7,468,827	7,468,827		7,468,827
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	5,504,742	5,504,742		5,504,742
職員預り金	192,643	192,643		192,643
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	6,520,000	6,520,000		6,520,000
固定負債	20,794,832	20,794,832	0	20,794,832
リース債務		0		0
退職給付引当金	20,794,832	20,794,832		20,794,832
負債の部合計	40,481,044	40,481,044	0	40,481,044
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-6,520,000	-6,520,000		-6,520,000
(うち当期活動増減差額)	143,000	143,000		143,000
純資産の部合計	-6,520,000	-6,520,000	0	-6,520,000
負債及び純資産の部合計	33,961,044	33,961,044	0	33,961,044