

公益事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名：社会福祉法人 進和学園

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	ともしびショップ 湘南平	合 計	内部取引消去	事業区分計
I 資産の部				
流動資産	860,512	860,512	0	860,512
現金預金	581,174	581,174	0	581,174
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	279,338	279,338	0	279,338
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	72,802	72,802	0	72,802
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	72,802	72,802	0	72,802
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	2
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	72,800
ソフトウェア	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
いのちの森づくり友の会積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0
利用者配分金積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	933,314	933,314	0	933,314
II 負債の部	0	0	0	0
流動負債	325,438	325,438	0	325,438
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	325,189	325,189	0	325,189
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	249	249	0	249
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	325,438	325,438	0	325,438
III 純資産の部	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0
いのちの森づくり友の会積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
利用者配分金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	607,876	607,876	0	607,876
(うち当期活動増減差額)	(335,423)	(335,423)	(0)	(335,423)
純資産の部合計	607,876	607,876	0	607,876
負債及び純資産の部合計	933,314	933,314	0	933,314