

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 もえの会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	萌作業所	作業所のどか			
流動資産	2863454	31383720	4092568	38339742	0	38339742
現金預金	2863454	24595923	369278	27828655	0	27828655
未収金	0	6587797	3710290	10298087	0	10298087
前払費用	0	0	13000	13000	0	13000
仮払金	0	200000	0	200000	0	200000
固定資産	0	23092172	45744571	68836743	0	68836743
基本財産	0	17125306	45460138	62585444	0	62585444
土地	0	12726750	20659900	33386650	0	33386650
建物	0	5173250	28243445	33416695	0	33416695
減価償却累計額 △	0	774694	3443207	4217901	0	4217901
その他の固定資産	0	5966866	284433	6251299	0	6251299
建物	0	6846000	0	6846000	0	6846000
機械及び装置	0	123900	1127700	1251600	0	1251600
車輛運搬具	0	1253000	96747	1349747	0	1349747
器具及び備品	0	696650	0	696650	0	696650
減価償却累計額 △	0	2952684	966014	3918698	0	3918698
差入保証金	0	0	26000	26000	0	26000
資産の部合計	2863454	54475892	49837139	107176485	0	107176485
流動負債	0	219428	104205	323633	0	323633
未払費用	0	219428	104205	323633	0	323633
固定負債	0	0	14790000	14790000	0	14790000
設備資金借入金	0	0	14790000	14790000	0	14790000
負債の部合計	0	219428	14894205	15113633	0	15113633
基本金	2018333	0	32000000	34018333	0	34018333
基本金	2018333	0	32000000	34018333	0	34018333
国庫補助金等特別積立金	0	5114635	258271	5372906	0	5372906
国庫補助金等特別積立金	0	5114635	258271	5372906	0	5372906
次期繰越活動増減差額	845121	49141829	2684663	52671613	0	52671613
次期繰越活動増減差額	845121	49141829	2684663	52671613	0	52671613
(うち当期活動増減差額)	-526994	9577774	2076971	11127751	0	11127751
純資産の部合計	2863454	54256464	34942934	92062852	0	92062852
負債及び純資産の部合計	2863454	54475892	49837139	107176485	0	107176485