

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	みつばち	のんびりハウス花たば	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	143,500	682,300	825,800	0	825,800
現金預金	36,200	583,352	619,552		619,552
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	107,300		107,300		107,300
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金		98,948	98,948		98,948
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	39,868,238	39,868,238	0	39,868,238
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	39,868,238	39,868,238	0	39,868,238
土地			0		0
建物		37,033,079	37,033,079		37,033,079
構築物		2,096,572	2,096,572		2,096,572
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		738,587	738,587		738,587
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
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	143,500	40,550,538	40,694,038	0	40,694,038
負債の部					
流動負債	327,547	44,971,818	45,299,365	0	45,299,365
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	48,040		48,040		48,040
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	279,507	44,971,818	45,251,325		45,251,325
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0

退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	327,547	44,971,818	45,299,365	0	45,299,365
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-184,047	-4,421,280	-4,605,327		-4,605,327
(うち当期活動増減差額)	-197,589	-2,616,328	-2,813,917		-2,813,917
純資産の部合計	-184,047	-4,421,280	-4,605,327	0	-4,605,327
負債及び純資産の部合計	143,500	40,550,538	40,694,038	0	40,694,038