

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸与引当金		—		—	—	11,316,867
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						27,491,892
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	24,966,000
	親和銀行 大野支店	—		—	—	31,984,000
			小計			66,950,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	172,368
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						67,122,368
負債合計						84,614,170
差引純資産						730,681,164

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,707	293
		受取利息配当金収入	3,000	2,707	293
		その他の収入	363,000	86,035	276,965
		受入研修費収入	250,000		250,000
		雑収入	113,000	86,035	26,965
	事業活動収入計(1)		416,000	88,742	327,258
	支出	事業費支出	15,000	10,000	5,000
		雑支出	15,000	10,000	5,000
		事務費支出	395,000	380,415	14,585
		旅費交通費支出	150,000	150,000	
		会議費支出	110,000	107,787	2,213
		広報費支出	40,000	37,800	2,200
業務委託費支出		5,000		5,000	
手数料支出	5,000	540	4,460		
諸会費支出	70,000	70,000			
雑支出	15,000	14,288	712		
事業活動支出計(2)		410,000	390,415	19,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000	-301,673	307,673	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産積立支出	1,000	9	991
		運営寄付金積立資産積立支出	1,000	9	991
	その他の活動支出計(8)		1,000	9	991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-9	-991	
予備費支出(10)		5,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-301,682	301,682	
前期末支払資金残高(12)			7,290,891	-7,290,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,989,209	-6,989,209	