

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	21,124,012	0	0	21,124,012	0	21,124,012
現金預金	19,416,791	0	0	19,416,791	0	19,416,791
事業未収金	1,378,959	0	0	1,378,959	0	1,378,959
未収金	31,431	0	0	31,431	0	31,431
前払金	263,950	0	0	263,950	0	263,950
前払費用	32,881	0	0	32,881	0	32,881
固定資産	32,983,449	0	0	32,983,449	0	32,983,449
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,983,449	0	0	31,983,449	0	31,983,449
建物	8,372,645	0	0	8,372,645	0	8,372,645
車輛運搬具	286,832	0	0	286,832	0	286,832
器具及び備品	246,894	0	0	246,894	0	246,894
権利	350,000	0	0	350,000	0	350,000
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
退職手当積立基金預け金	4,265,280	0	0	4,265,280	0	4,265,280
善意銀行基金積立資産	17,730,397	0	0	17,730,397	0	17,730,397
災害等準備積立資産	731,399	0	0	731,399	0	731,399
資産の部合計	54,107,461	0	0	54,107,461	0	54,107,461
負債の部						
流動負債	14,942,127	0	0	14,942,127	0	14,942,127
事業未払金	13,889,653	0	0	13,889,653	0	13,889,653
未払費用	947,756	0	0	947,756	0	947,756
職員預り金	96,718	0	0	96,718	0	96,718
前受金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
固定負債	4,265,280	0	0	4,265,280	0	4,265,280
退職給付引当金	4,265,280	0	0	4,265,280	0	4,265,280
負債の部合計	19,207,407	0	0	19,207,407	0	19,207,407
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	17,730,397	0	0	17,730,397	0	17,730,397
善意銀行基金	17,730,397	0	0	17,730,397	0	17,730,397
その他の積立金	731,399	0	0	731,399	0	731,399
災害等準備積立金	731,399	0	0	731,399	0	731,399
次期繰越活動増減差額	15,438,258	0	0	15,438,258	0	15,438,258
次期繰越活動増減差額	15,438,258	0	0	15,438,258	0	15,438,258
(うち当期活動増減差額)	-1,036,785	0	0	-1,036,785	0	-1,036,785
純資産の部合計	34,900,054	0	0	34,900,054	0	34,900,054
負債及び純資産の部合計	54,107,461	0	0	54,107,461	0	54,107,461