

貸借対照表内訳表

令和8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	15,686,530	0	0	15,686,530	0	15,686,530
現金預金	14,065,285	0	0	14,065,285	0	14,065,285
事業未収金	1,332,911	0	0	1,332,911	0	1,332,911
未収金	7,382	0	0	7,382	0	7,382
前払金	269,530	0	0	269,530	0	269,530
前払費用	11,422	0	0	11,422	0	11,422
固定資産	32,809,660	0	0	32,809,660	0	32,809,660
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	31,809,660	0	0	31,809,660	0	31,809,660
建物	7,162,905	0	0	7,162,905	0	7,162,905
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	422,894	0	0	422,894	0	422,894
権利	350,000	0	0	350,000	0	350,000
ソフトウェア	89,836	0	0	89,836	0	89,836
退職手当積立基金預け金	5,874,720	0	0	5,874,720	0	5,874,720
善意銀行基金積立資産	16,819,195	0	0	16,819,195	0	16,819,195
災害等準備積立資産	1,090,106	0	0	1,090,106	0	1,090,106
資産の部合計	48,496,190	0	0	48,496,190	0	48,496,190
負債の部						
流動負債	9,758,665	0	0	9,758,665	0	9,758,665
事業未払金	8,608,414	0	0	8,608,414	0	8,608,414
未払費用	1,028,386	0	0	1,028,386	0	1,028,386
職員預り金	115,865	0	0	115,865	0	115,865
前受金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
固定負債	5,874,720	0	0	5,874,720	0	5,874,720
退職給付引当金	5,874,720	0	0	5,874,720	0	5,874,720
負債の部合計	15,633,385	0	0	15,633,385	0	15,633,385
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	16,819,195	0	0	16,819,195	0	16,819,195
善意銀行基金	16,819,195	0	0	16,819,195	0	16,819,195
その他の積立金	1,090,106	0	0	1,090,106	0	1,090,106
災害等準備積立金	1,090,106	0	0	1,090,106	0	1,090,106
次期繰越活動増減差額	13,953,504	0	0	13,953,504	0	13,953,504
次期繰越活動増減差額	13,953,504	0	0	13,953,504	0	13,953,504
(うち当期活動増減差額)	-1,848,944	0	0	-1,848,944	0	-1,848,944
純資産の部合計	32,862,805	0	0	32,862,805	0	32,862,805
負債及び純資産の部合計	48,496,190	0	0	48,496,190	0	48,496,190