

貸借対照表内訳表

令和2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	28,163,359	0	0	28,163,359	0	28,163,359
現金預金	13,732,119	0	0	13,732,119		13,732,119
事業未収金	14,431,240	0	0	14,431,240		14,431,240
固定資産	11,891,226	0	0	11,891,226	0	11,891,226
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	10,891,226	0	0	10,891,226	0	10,891,226
車輦運搬具	2,816,357	0	0	2,816,357		2,816,357
器具及び備品	404,910	0	0	404,910		404,910
ソフトウェア	144,000	0	0	144,000		144,000
退職給付引当資産	7,479,569	0	0	7,479,569		7,479,569
長期前払費用	46,390	0	0	46,390		46,390
資産の部合計	40,054,585	0	0	40,054,585	0	40,054,585
負債の部						
流動負債	2,407,111	0	0	2,407,111	0	2,407,111
事業未払金	248,005	0	0	248,005		248,005
職員預り金	2,159,106	0	0	2,159,106		2,159,106
固定負債	7,479,569	0	0	7,479,569	0	7,479,569
退職給付引当金	7,479,569	0	0	7,479,569		7,479,569
負債の部合計	9,886,680	0	0	9,886,680	0	9,886,680
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,083,752	0	0	1,083,752		1,083,752
次期繰越活動増減差額	28,084,153	0	0	28,084,153		28,084,153
(うち当期活動増減差額)	682,195	0	0	682,195		682,195
純資産の部合計	30,167,905	0	0	30,167,905	0	30,167,905
負債及び純資産の部合計	40,054,585	0	0	40,054,585	0	40,054,585