

貸借対照表内訳表

令和3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	33,854,243	0	0	33,854,243	0	33,854,243
現金預金	19,345,177	0	0	19,345,177		19,345,177
事業未収金	14,509,066	0	0	14,509,066		14,509,066
固定資産	6,838,015	0	0	6,838,015	0	6,838,015
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	5,838,015	0	0	5,838,015	0	5,838,015
車輦運搬具	1,760,814	0	0	1,760,814		1,760,814
器具及び備品	622,581	0	0	622,581		622,581
ソフトウェア	100,800	0	0	100,800		100,800
退職給付引当資産	2,504,430	0	0	2,504,430		2,504,430
長期前払費用	849,390	0	0	849,390		849,390
資産の部合計	40,692,258	0	0	40,692,258	0	40,692,258
負債の部						
流動負債	4,687,485	0	0	4,687,485	0	4,687,485
事業未払金	2,730,987	0	0	2,730,987		2,730,987
職員預り金	1,956,498	0	0	1,956,498		1,956,498
固定負債	2,504,430	0	0	2,504,430	0	2,504,430
退職給付引当金	2,504,430	0	0	2,504,430		2,504,430
負債の部合計	7,191,915	0	0	7,191,915	0	7,191,915
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	1,621,366	0	0	1,621,366		1,621,366
次期繰越活動増減差額	30,878,977	0	0	30,878,977		30,878,977
(うち当期活動増減差額)	8,252,673	0	0	8,252,673		8,252,673
純資産の部合計	33,500,343	0	0	33,500,343	0	33,500,343
負債及び純資産の部合計	40,692,258	0	0	40,692,258	0	40,692,258