

貸借対照表内訳表

令和4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
流動資産	11,033,221	7,986,163	4,485,385	23,504,769	0	23,504,769
現金預金	7,404,811	6,436,127	4,020,925	17,861,863	0	17,861,863
預貯金	3,628,410	1,550,036	464,460	5,642,906	0	5,642,906
固定資産	1,958,356	1,802,515	2	3,760,873	0	3,760,873
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	958,356	1,802,515	2	2,760,873	0	2,760,873
建物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	712,048	2	1	712,051	0	712,051
器具及び備品	94,883	1,802,512	1	1,897,396	0	1,897,396
権利	151,424	0	0	151,424	0	151,424
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
資産の部合計	12,991,577	9,788,678	4,485,387	27,265,642	0	27,265,642
流動負債	5,893,086	5,503,567	2,314,870	13,711,523	0	13,711,523
未払費用	4,967,970	5,503,567	2,314,870	12,786,407	0	12,786,407
預り金	20,635	0	0	20,635	0	20,635
職員預り金	904,481	0	0	904,481	0	904,481
負債の部合計	5,893,086	5,503,567	2,314,870	13,711,523	0	13,711,523
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
次期繰越活動収支差額	6,098,491	4,285,111	2,170,517	12,554,119	0	12,554,119
次期繰越活動収支差額	6,098,491	4,285,111	2,170,517	12,554,119	0	12,554,119
(うち当期活動収支差額)	-2,403,582	-314,842	64,502	-2,653,922	0	-2,653,922
純資産の部合計	7,098,491	4,285,111	2,170,517	13,554,119	0	13,554,119

負債及び純資産の部合計	12,991,577	9,788,678	4,485,387	27,265,642	0	27,265,642
-------------	------------	-----------	-----------	------------	---	------------