

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
流動資産	11,846,200	7,164,109	4,132,182	23,142,491	0	23,142,491
現金預金	8,477,614	5,113,686	3,183,122	16,774,422	0	16,774,422
預貯金	3,368,586	2,050,423	949,060	6,368,069	0	6,368,069
固定資産	2,367,807	2,746,833	2	5,114,642	0	5,114,642
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	1,367,807	2,746,833	2	4,114,642	0	4,114,642
建物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,083,548	2	1	1,083,551	0	1,083,551
器具及び備品	132,834	2,746,830	1	2,879,665	0	2,879,665
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	14,214,007	9,910,942	4,132,184	28,257,133	0	28,257,133
流動負債	4,711,934	5,310,989	2,026,169	12,049,092	0	12,049,092
未払費用	4,046,354	5,310,989	2,026,169	11,383,512	0	11,383,512
職員預り金	665,580	0	0	665,580	0	665,580
負債の部合計	4,711,934	5,310,989	2,026,169	12,049,092	0	12,049,092
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	8,502,073	4,599,953	2,106,015	15,208,041	0	15,208,041
次期繰越活動収支差額	8,502,073	4,599,953	2,106,015	15,208,041	0	15,208,041
(うち当期活動収支差額)	1,236,080	-798,612	-474,921	-37,453	0	-37,453
純資産の部合計	9,502,073	4,599,953	2,106,015	16,208,041	0	16,208,041
負債及び純資産の部合計	14,214,007	9,910,942	4,132,184	28,257,133	0	28,257,133