

貸借対照表内訳表

令和7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	10,925,576	10,786,786	4,674,990	26,387,352	0	26,387,352
現金預金	7,017,928	8,340,343	2,931,955	18,290,226	0	18,290,226
預貯金	3,907,648	2,446,443	1,743,035	8,097,126	0	8,097,126
固定資産	1,797,275	42,554	2	1,839,831	0	1,839,831
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	797,275	42,554	2	839,831	0	839,831
建物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	645,841	2	1	645,844	0	645,844
器具及び備品	9	42,551	1	42,561	0	42,561
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	12,722,851	10,829,340	4,674,992	28,227,183	0	28,227,183
流動負債	2,898,853	8,177,064	2,343,068	13,418,985	0	13,418,985
未払費用	1,892,225	8,177,064	2,343,068	12,412,357	0	12,412,357
職員預り金	1,006,628	0	0	1,006,628	0	1,006,628
負債の部合計	2,898,853	8,177,064	2,343,068	13,418,985	0	13,418,985
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	8,823,998	2,652,276	2,331,924	13,808,198	0	13,808,198
次期繰越活動収支差額	8,823,998	2,652,276	2,331,924	13,808,198	0	13,808,198
(うち当期活動収支差額)	31,677	-47,408	18,300	2,569	0	2,569
純資産の部合計	9,823,998	2,652,276	2,331,924	14,808,198	0	14,808,198
負債及び純資産の部合計	12,722,851	10,829,340	4,674,992	28,227,183	0	28,227,183