

貸借対照表内訳表

令和5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	9,583,308	12,819,169	5,179,712	27,582,189	0	27,582,189
現金預金	6,180,841	11,194,582	4,579,457	21,954,880	0	21,954,880
預貯金	3,402,467	1,624,587	600,255	5,627,309	0	5,627,309
固定資産	1,548,906	887,189	2	2,436,097	0	2,436,097
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	548,906	887,189	2	1,436,097	0	1,436,097
建物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	340,548	2	1	340,551	0	340,551
器具及び備品	56,933	887,186	1	944,120	0	944,120
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	11,132,214	13,706,358	5,179,714	30,018,286	0	30,018,286
流動負債	3,367,028	10,231,160	2,895,693	16,493,881	0	16,493,881
未払費用	2,407,470	10,231,160	2,895,693	15,534,323	0	15,534,323
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	959,558	0	0	959,558	0	959,558
負債の部合計	3,367,028	10,231,160	2,895,693	16,493,881	0	16,493,881
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	6,765,186	3,475,198	2,284,021	12,524,405	0	12,524,405
次期繰越活動収支差額	6,765,186	3,475,198	2,284,021	12,524,405	0	12,524,405
(うち当期活動収支差額)	666,695	-809,913	113,504	-29,714	0	-29,714
純資産の部合計	7,765,186	3,475,198	2,284,021	13,524,405	0	13,524,405

負債及び純資産の部合計	11,132,214	13,706,358	5,179,714	30,018,286	0	30,018,286
-------------	------------	------------	-----------	------------	---	------------