

貸借対照表内訳表

令和6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	12,123,431	11,039,882	4,967,457	28,130,770	0	28,130,770
現金預金	2,355,272	3,753,747	3,805,822	9,914,841	0	9,914,841
預貯金	9,768,159	7,286,135	1,161,635	18,215,929	0	18,215,929
固定資産	2,066,249	89,581	2	2,155,832	0	2,155,832
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	1,066,249	89,581	2	1,155,832	0	1,155,832
建物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	895,841	2	1	895,844	0	895,844
器具及び備品	18,983	89,578	1	108,562	0	108,562
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	14,189,680	11,129,463	4,967,459	30,286,602	0	30,286,602
流動負債	4,397,359	8,429,779	2,653,835	15,480,973	0	15,480,973
未払費用	2,843,069	8,429,779	2,653,835	13,926,683	0	13,926,683
職員預り金	1,554,290	0	0	1,554,290	0	1,554,290
負債の部合計	4,397,359	8,429,779	2,653,835	15,480,973	0	15,480,973
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	8,792,321	2,699,684	2,313,624	13,805,629	0	13,805,629
次期繰越活動収支差額	8,792,321	2,699,684	2,313,624	13,805,629	0	13,805,629
(うち当期活動収支差額)	2,027,135	-775,514	29,603	1,281,224	0	1,281,224
純資産の部合計	9,792,321	2,699,684	2,313,624	14,805,629	0	14,805,629
負債及び純資産の部合計	14,189,680	11,129,463	4,967,459	30,286,602	0	30,286,602