

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
資産の部						
流動資産	20,854,368	919,598	0	21,773,966	0	21,773,966
現金預金	19,250,761	72,658	0	19,323,419		19,323,419
事業未収金	1,401,492	844,400	0	2,245,892		2,245,892
立替金	0	0	0	0		0
前払金	202,115	2,540	0	204,655		204,655
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	11,789,822	127,650	0	11,917,472	0	11,917,472
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		1,000,000
その他の固定資産	10,789,822	127,650	0	10,917,472	0	10,917,472
車輛運搬具	1,007,502	119,948	0	1,127,450		1,127,450
器具及び備品	222,957	2	0	222,959		222,959
預託金	9,370	7,700	0	17,070		17,070
貸付事業等貸付金	98,000	0	0	98,000		98,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
その他の積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	32,644,190	1,047,248	0	33,691,438	0	33,691,438
負債の部						
流動負債	15,235,627	329,956	0	15,565,583	0	15,565,583
事業未払金	0	0	0	0		0
未払費用	12,533,772	59,952	0	12,593,724		12,593,724
未返還金	0	0	0	0		0
職員預り金	213,080	0	0	213,080		213,080
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,488,775	270,004	0	2,758,779		2,758,779
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	15,235,627	329,956	0	15,565,583	0	15,565,583
純資産の部						
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		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2	0	0	2		2
その他の積立金	10,223,047	0	0	10,223,047	0	10,223,047
財政調整積立金	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,054	0	0	771,054		771,054
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	6,185,514	717,292	0	6,902,806		6,902,806
(うち当期活動増減差額)	3,017,454	-108,800	0	2,908,654		2,908,654
純資産の部合計	17,408,563	717,292	0	18,125,855	0	18,125,855
負債及び純資産の部合計	32,644,190	1,047,248	0	33,691,438	0	33,691,438