

貸借対照表内訳表

令和4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	22,026,384	782,454	0	22,808,838	0	22,808,838
現金預金	19,936,606	10,164	0	19,946,770		19,946,770
事業未収金	1,637,501	769,750	0	2,407,251		2,407,251
立替金	0	0	0	0		0
前払金	192,277	2,540	0	194,817		194,817
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	260,000	0	0	260,000		260,000
仮払金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	11,632,052	7,702	0	11,639,754	0	11,639,754
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	10,632,052	7,702	0	10,639,754	0	10,639,754
車輛運搬具	503,752	1	0	503,753		503,753
器具及び備品	561,937	1	0	561,938		561,938
預託金	9,370	7,700	0	17,070		17,070
貸付事業等貸付金	105,000	0	0	105,000		105,000
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	33,658,436	790,156	0	34,448,592	0	34,448,592
負債の部						
流動負債	16,469,667	600,904	0	17,070,571	0	17,070,571
事業未払金	0	0	0	0		0
未払費用	14,099,221	70,900	0	14,170,121		14,170,121
未返還金	0	0	0	0		0
職員預り金	208,110	0	0	208,110		208,110
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	260,000	0	260,000		260,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,162,336	270,004	0	2,432,340		2,432,340
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	16,469,667	600,904	0	17,070,571	0	17,070,571
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	2	0	0	2		2
その他の積立金	10,223,053	0	0	10,223,053	0	10,223,053
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	771,060	0	0	771,060		771,060
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	5,965,714	189,252	0	6,154,966		6,154,966
(うち当期活動増減差額)	-219,794	-528,040	0	-747,834		-747,834
純資産の部合計	17,188,769	189,252	0	17,378,021	0	17,378,021
負債及び純資産の部合計	33,658,436	790,156	0	34,448,592	0	34,448,592