

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
資産の部						
流動資産	6,143,344	0	0	6,143,344	0	6,143,344
現金預金	6,134,202	0	0	6,134,202		6,134,202
未収金	9,142	0	0	9,142		9,142
固定資産	13,677,360	0	0	13,677,360	0	13,677,360
基本財産	2,988,869	0	0	2,988,869	0	2,988,869
定期預金	2,988,869	0	0	2,988,869		2,988,869
その他の固定資産	10,688,491	0	0	10,688,491	0	10,688,491
車輛運搬具	1	0	0	1		1
退職給付引当資産	10,688,490	0	0	10,688,490		10,688,490
資産の部合計	19,820,704	0	0	19,820,704	0	19,820,704
負債の部						
流動負債	2,802,226	0	0	2,802,226	0	2,802,226
未払費用	1,626,120	0	0	1,626,120		1,626,120
預り金	1,176,106	0	0	1,176,106		1,176,106
固定負債	10,688,490	0	0	10,688,490	0	10,688,490
退職給付引当金	10,688,490	0	0	10,688,490		10,688,490
負債の部合計	13,490,716	0	0	13,490,716	0	13,490,716
純資産の部						
基本金	2,988,869	0	0	2,988,869		2,988,869
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1		1
次期繰越活動増減差額	3,341,118	0	0	3,341,118		3,341,118
(うち当期活動増減差額)	1,116,986	0	0	1,116,986		1,116,986
純資産の部合計	6,329,988	0	0	6,329,988	0	6,329,988
負債及び純資産の部合計	19,820,704	0	0	19,820,704	0	19,820,704