

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	30,139,818	0	0	30,139,818	0	30,139,818
現金預金	10,391,807	0	0	10,391,807	0	10,391,807
事業未収金	19,400,807	0	0	19,400,807	0	19,400,807
未収金	27,689	0	0	27,689	0	27,689
前払金	282,740	0	0	282,740	0	282,740
前払費用	36,775	0	0	36,775	0	36,775
固定資産	33,157,558	0	0	33,157,558	0	33,157,558
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	32,157,558	0	0	32,157,558	0	32,157,558
建物	8,977,515	0	0	8,977,515	0	8,977,515
車輛運搬具	450,731	0	0	450,731	0	450,731
器具及び備品	334,894	0	0	334,894	0	334,894
権利	350,000	0	0	350,000	0	350,000
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
退職手当積立基金預け金	3,658,560	0	0	3,658,560	0	3,658,560
善意銀行基金積立資産	17,825,899	0	0	17,825,899	0	17,825,899
災害等準備積立資産	559,957	0	0	559,957	0	559,957
資産の部合計	63,297,376	0	0	63,297,376	0	63,297,376
負債の部						
流動負債	23,701,977	0	0	23,701,977	0	23,701,977
事業未払金	21,623,888	0	0	21,623,888	0	21,623,888
未払費用	2,024,910	0	0	2,024,910	0	2,024,910
職員預り金	46,179	0	0	46,179	0	46,179
前受金	7,000	0	0	7,000	0	7,000
固定負債	3,658,560	0	0	3,658,560	0	3,658,560
退職給付引当金	3,658,560	0	0	3,658,560	0	3,658,560
負債の部合計	27,360,537	0	0	27,360,537	0	27,360,537
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	0	1,000,000
基金	17,825,899	0	0	17,825,899	0	17,825,899
善意銀行基金	17,825,899	0	0	17,825,899	0	17,825,899
その他の積立金	559,957	0	0	559,957	0	559,957
災害等準備積立金	559,957	0	0	559,957	0	559,957
次期繰越活動増減差額	16,550,983	0	0	16,550,983	0	16,550,983

次期繰越活動増減差額	16,550,983	0	0	16,550,983	0	16,550,983
(うち当期活動増減差額)	2,078,227	0	0	2,078,227	0	2,078,227
純資産の部合計	35,936,839	0	0	35,936,839	0	35,936,839
負債及び純資産の部合計	63,297,376	0	0	63,297,376	0	63,297,376