

## 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	7,422,467	0	0	7,422,467	0	7,422,467
現金預金	7,422,467	0	0	7,422,467		7,422,467
未収金	0	0	0	0		0
固定資産	11,851,860	0	0	11,851,860	0	11,851,860
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	8,862,991	0	0	8,862,991	0	8,862,991
車輛運搬具	1	0	0	1		1
退職給付引当資産	8,862,990	0	0	8,862,990		8,862,990
資産の部合計	19,274,327	0	0	19,274,327	0	19,274,327
負債の部						
流動負債	5,276,829	0	0	5,276,829	0	5,276,829
未払費用	3,879,676	0	0	3,879,676		3,879,676
預り金	1,397,153	0	0	1,397,153		1,397,153
固定負債	8,862,990	0	0	8,862,990	0	8,862,990
退職給付引当金	8,862,990	0	0	8,862,990		8,862,990
負債の部合計	14,139,819	0	0	14,139,819	0	14,139,819
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	2,145,638	0	0	2,145,638		2,145,638
（うち当期活動増減差額）	396,888	0	0	396,888		396,888
純資産の部合計	5,134,508	0	0	5,134,508	0	5,134,508
負債及び純資産の部合計	19,274,327	0	0	19,274,327	0	19,274,327