

貸借対照表内訳表
令和6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	5,918,181	0	0	5,918,181	0	5,918,181
現金預金	5,915,181	0	0	5,915,181		5,915,181
未収金	3,000	0	0	3,000		3,000
固定資産	12,919,980	0	0	12,919,980	0	12,919,980
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	9,931,111	0	0	9,931,111	0	9,931,111
車輦運搬具	1	0	0	1		1
退職給付引当資産	9,931,110	0	0	9,931,110		9,931,110
資産の部合計	18,838,161	0	0	18,838,161	0	18,838,161
負債の部						
流動負債	3,694,049	0	0	3,694,049	0	3,694,049
未払費用	2,136,079	0	0	2,136,079		2,136,079
預り金	1,557,970	0	0	1,557,970		1,557,970
固定負債	9,931,110	0	0	9,931,110	0	9,931,110
退職給付引当金	9,931,110	0	0	9,931,110		9,931,110
負債の部合計	13,625,159	0	0	13,625,159	0	13,625,159
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	2,224,132	0	0	2,224,132		2,224,132
（うち当期活動増減差額）	78,494	0	0	78,494		78,494
純資産の部合計	5,213,002	0	0	5,213,002	0	5,213,002
負債及び純資産の部合計	18,838,161	0	0	18,838,161	0	18,838,161