

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	75575941	1380044	76955985		76955985
1112 預貯金	57272322	1145044	58417366		58417366
1131 事業未収金	17964472		17964472		17964472
1132 未収金	42194		42194		42194
1151 商品・製品	288380	235000	523380		523380
1161 立替金	8573		8573		8573
0002 固定資産	51255079		51255079		51255079
0003 基本財産	24527901		24527901		24527901
1212 建物	14136355		14136355		14136355
1215 建物付属設備	9391546		9391546		9391546
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	26727178		26727178		26727178
1313 構築物	279559		279559		279559
1314 機械及び装置	12104		12104		12104
1315 車輛運搬具	1		1		1
1316 器具及び備品	1647890		1647890		1647890
1325 貸付事業資金貸付金	727000		727000		727000
1332 その他の積立資産	24060624		24060624		24060624
資産の部合計	126831020	1380044	128211064		128211064
0006 流動負債	5700826	8213	5709039		5709039
2112 事業未払金	110083	8213	118296		118296
2131 未払費用	2543802		2543802		2543802
2152 賞与引当金	3046941		3046941		3046941
0007 固定負債	2301000		2301000		2301000
2311 設備資金借入金	2301000		2301000		2301000
負債の部合計	8001826	8213	8010039		8010039
0009 基本金	1000000		1000000		1000000
3111 基本金	1000000		1000000		1000000
0011 その他の積立金	24060624		24060624		24060624
3221 その他の積立金	24060624		24060624		24060624
0012 次期繰越活動増減差額	93768570	1371831	95140401		95140401
3311 次期繰越活動増減差額	93768570	1371831	95140401		95140401
3312 (うち当期活動増減差額)	-7138386	173721	-6964665		-6964665
純資産の部合計	118829194	1371831	120201025		120201025
負債及び純資産の部合計	126831020	1380044	128211064		128211064