

貸借対照表内訳表

令和 3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	69295661	1628746	70924407		70924407
1112 預貯金	47613944	1217756	48831700		48831700
1131 事業未収金	21341270		21341270		21341270
1132 未収金	27907		27907		27907
1151 商品・製品	312540	410990	723530		723530
0002 固定資産	47675140		47675140		47675140
0003 基本財産	20461734		20461734		20461734
1212 建物	11772306		11772306		11772306
1215 建物付属設備	7689428		7689428		7689428
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	27213406		27213406		27213406
1313 構築物	82221		82221		82221
1314 機械及び装置	1		1		1
1315 車輛運搬具	1		1		1
1316 器具及び備品	1510559		1510559		1510559
1325 貸付事業資金貸付金	862000		862000		862000
1332 その他の積立資産	24758624		24758624		24758624
資産の部合計	116970801	1628746	118599547		118599547
0006 流動負債	6679575	35349	6714924		6714924
2112 事業未払金	377709	35349	413058		413058
2131 未払費用	2647106		2647106		2647106
2152 賞与引当金	3654760		3654760		3654760
0007 固定負債	705000		705000		705000
2311 設備資金借入金	705000		705000		705000
負債の部合計	7384575	35349	7419924		7419924
0009 基本金	1000000		1000000		1000000
3111 基本金	1000000		1000000		1000000
0011 その他の積立金	24758624		24758624		24758624
3221 その他の積立金	24758624		24758624		24758624
0012 次期繰越活動増減差額	83827602	1593397	85420999		85420999
3311 次期繰越活動増減差額	83827602	1593397	85420999		85420999
3312 (うち当期活動増減差額)	-9242968	221566	-9021402		-9021402
純資産の部合計	109586226	1593397	111179623		111179623
負債及び純資産の部合計	116970801	1628746	118599547		118599547