

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	71614561	1772693	73387254		73387254
1111 現金	-30000	30000			
1112 預貯金	52062478	1271393	53333871		53333871
1131 事業未収金	18980354		18980354		18980354
1132 未収金	89929		89929		89929
1151 商品・製品	511800	471300	983100		983100
0002 固定資産	43051011		43051011		43051011
0003 基本財産	16395567		16395567		16395567
1212 建物	9408257		9408257		9408257
1215 建物付属設備	5987310		5987310		5987310
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	26655444		26655444		26655444
1313 構築物	2		2		2
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	1170816		1170816		1170816
1325 貸付事業資金貸付金	726000		726000		726000
1332 その他の積立資産	24758624		24758624		24758624
資産の部合計	114665572	1772693	116438265		116438265
0006 流動負債	6998194	3878	7002072		7002072
2112 事業未払金	514905	3878	518783		518783
2131 未払費用	2736339		2736339		2736339
2152 賞与引当金	3746950		3746950		3746950
負債の部合計	6998194	3878	7002072		7002072
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	81908754	1768815	83677569		83677569
3311 次期繰越活動増減差額	81908754	1768815	83677569		83677569
3312 (うち当期活動増減差額)	-1918848	175418	-1743430		-1743430
純資産の部合計	107667378	1768815	109436193		109436193
負債及び純資産の部合計	114665572	1772693	116438265		116438265