

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	80421747	1874450	82296197		82296197
1111 現金	-30000	30000			
1112 預貯金	60096538	1488800	61585338		61585338
1131 事業未収金	19922755		19922755		19922755
1132 未収金	7454		7454		7454
1151 商品・製品	425000	355650	780650		780650
0002 固定資産	39049292		39049292		39049292
0003 基本財産	12329400		12329400		12329400
1212 建物	7044208		7044208		7044208
1215 建物付属設備	4285192		4285192		4285192
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	26719892		26719892		26719892
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	1235264		1235264		1235264
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	119471039	1874450	121345489		121345489
0006 流動負債	8551186	3878	8555064		8555064
2112 事業未払金	286436	3878	290314		290314
2131 未払費用	4391184		4391184		4391184
2152 賞与引当金	3873566		3873566		3873566
負債の部合計	8551186	3878	8555064		8555064
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	85161229	1870572	87031801		87031801
3311 次期繰越活動増減差額	85161229	1870572	87031801		87031801
3312 (うち当期活動増減差額)	3252475	101757	3354232		3354232
純資産の部合計	110919853	1870572	112790425		112790425
負債及び純資産の部合計	119471039	1874450	121345489		121345489