

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	79332783	1951090	81283873		81283873
1111 現金	-30000	30000			
1112 預貯金	59254104	1648990	60903094		60903094
1131 事業未収金	19554521		19554521		19554521
1132 未収金	276558		276558		276558
1151 商品・製品	277600	272100	549700		549700
0002 固定資産	34386528		34386528		34386528
0003 基本財産	8263233		8263233		8263233
1212 建物	4680159		4680159		4680159
1215 建物付属設備	2583074		2583074		2583074
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	26123295		26123295		26123295
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	722667		722667		722667
1325 貸付事業資金貸付金	642000		642000		642000
1332 その他の積立資産	24758624		24758624		24758624
資産の部合計	113719311	1951090	115670401		115670401
0006 流動負債	9869706		9869706		9869706
2112 事業未払金	239479		239479		239479
2131 未払費用	3724070		3724070		3724070
2152 賞与引当金	5906157		5906157		5906157
負債の部合計	9869706		9869706		9869706
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	78090981	1951090	80042071		80042071
3311 次期繰越活動増減差額	78090981	1951090	80042071		80042071
3312 (うち当期活動増減差額)	-7070248	80518	-6989730		-6989730
純資産の部合計	103849605	1951090	105800695		105800695
負債及び純資産の部合計	113719311	1951090	115670401		115670401