

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	9,187,467	0	0	9,187,467	0	9,187,467
現金	20,000	0	0	20,000		20,000
普通預金	5,097,570	0	0	5,097,570		5,097,570
事業未収金	4,069,897	0	0	4,069,897		4,069,897
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	17,933,874	0	0	17,933,874	0	17,933,874
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,933,874	0	0	16,933,874	0	16,933,874
車輛運搬具	2,913,447	0	0	2,913,447		2,913,447
器具及び備品	188,861	0	0	188,861		188,861
車輛購入積立資産	4,006,004	0	0	4,006,004		4,006,004
福祉基金積立資産	4,024,390	0	0	4,024,390		4,024,390
財政調整積立資産	4,224,247	0	0	4,224,247		4,224,247
福祉金庫積立資産	739,985	0	0	739,985		739,985
ソフトウェア	397,440	0	0	397,440		397,440
退職給付引当資産	439,500	0	0	439,500		439,500
資産の部合計	27,121,341	0	0	27,121,341	0	27,121,341
負債の部						
流動負債	1,724,749	0	0	1,724,749	0	1,724,749
事業未払金	1,248,640	0	0	1,248,640		1,248,640
職員預り金	476,109	0	0	476,109		476,109
固定負債	439,500	0	0	439,500	0	439,500
退職給付引当金	439,500	0	0	439,500		439,500
負債の部合計	2,164,249	0	0	2,164,249	0	2,164,249
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	13,462,414	0	0	13,462,414	0	13,462,414
福祉基金積立金	4,024,390	0	0	4,024,390		4,024,390
車輛購入積立金	4,006,004	0	0	4,006,004		4,006,004
財政調整積立金	4,224,247	0	0	4,224,247		4,224,247
福祉金庫積立金	1,207,773	0	0	1,207,773		1,207,773
次期繰越活動増減差額	10,494,678	0	0	10,494,678	0	10,494,678
次期繰越活動増減差額	10,494,678	0	0	10,494,678		10,494,678
(うち当期活動増減差額)	-4,314,637	0	0	-4,314,637		-4,314,637
純資産の部合計	24,957,092	0	0	24,957,092	0	24,957,092
負債及び純資産の部合計	27,121,341	0	0	27,121,341	0	27,121,341