

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	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	17,804,466	0	0	17,804,466	0	17,804,466
現金	17,262	0	0	17,262		17,262
普通預金	13,513,561	0	0	13,513,561		13,513,561
事業未収金	4,273,643	0	0	4,273,643		4,273,643
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	16,110,290	0	0	16,110,290	0	16,110,290
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	15,110,290	0	0	15,110,290	0	15,110,290
車輛運搬具	1,829,223	0	0	1,829,223		1,829,223
器具及び備品	86,423	0	0	86,423		86,423
車輛購入積立資産	4,006,404	0	0	4,006,404		4,006,404
福祉基金積立資産	4,024,792	0	0	4,024,792		4,024,792
財政調整積立資産	4,224,669	0	0	4,224,669		4,224,669
福祉金庫積立資産	740,059	0	0	740,059		740,059
ソフトウェア	198,720	0	0	198,720		198,720
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	33,914,756	0	0	33,914,756	0	33,914,756
負債の部						
流動負債	1,547,184	0	0	1,547,184	0	1,547,184
事業未払金	1,249,192	0	0	1,249,192		1,249,192
職員預り金	297,992	0	0	297,992		297,992
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,547,184	0	0	1,547,184	0	1,547,184
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	13,463,716	0	0	13,463,716	0	13,463,716
福祉基金積立金	4,024,792	0	0	4,024,792		4,024,792
車輛購入積立金	4,006,404	0	0	4,006,404		4,006,404
財政調整積立金	4,224,669	0	0	4,224,669		4,224,669
福祉金庫積立金	1,207,851	0	0	1,207,851		1,207,851
次期繰越活動増減差額	17,903,856	0	0	17,903,856	0	17,903,856
次期繰越活動増減差額	17,903,856	0	0	17,903,856		17,903,856
(うち当期活動増減差額)	7,410,480	0	0	7,410,480		7,410,480
純資産の部合計	32,367,572	0	0	32,367,572	0	32,367,572
負債及び純資産の部合計	33,914,756	0	0	33,914,756	0	33,914,756