

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	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	24,676,255	0	0	24,676,255	0	24,676,255
現金	15,000	0	0	15,000		15,000
普通預金	19,921,243	0	0	19,921,243		19,921,243
事業未収金	4,740,012	0	0	4,740,012		4,740,012
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	14,741,189	0	0	14,741,189	0	14,741,189
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	13,741,189	0	0	13,741,189	0	13,741,189
車輛運搬具	744,999	0	0	744,999		744,999
器具及び備品	8	0	0	8		8
車輛購入積立資産	4,006,484	0	0	4,006,484		4,006,484
福祉基金積立資産	4,024,872	0	0	4,024,872		4,024,872
財政調整積立資産	4,224,753	0	0	4,224,753		4,224,753
福祉金庫積立資産	740,073	0	0	740,073		740,073
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	39,417,444	0	0	39,417,444	0	39,417,444
負債の部						
流動負債	1,585,705	0	0	1,585,705	0	1,585,705
事業未払金	1,235,460	0	0	1,235,460		1,235,460
職員預り金	350,245	0	0	350,245		350,245
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	1,585,705	0	0	1,585,705	0	1,585,705
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	13,463,978	0	0	13,463,978	0	13,463,978
福祉基金積立金	4,024,872	0	0	4,024,872		4,024,872
車輛購入積立金	4,006,484	0	0	4,006,484		4,006,484
財政調整積立金	4,224,753	0	0	4,224,753		4,224,753
福祉金庫積立金	1,207,869	0	0	1,207,869		1,207,869
次期繰越活動増減差額	23,367,761	0	0	23,367,761	0	23,367,761
次期繰越活動増減差額	23,367,761	0	0	23,367,761		23,367,761
(うち当期活動増減差額)	5,464,167	0	0	5,464,167		5,464,167
純資産の部合計	37,831,739	0	0	37,831,739	0	37,831,739
負債及び純資産の部合計	39,417,444	0	0	39,417,444	0	39,417,444