

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	13,830,335	0	0	13,830,335	0	13,830,335
現金預金	8,230,980	0	0	8,230,980		8,230,980
事業未収金	5,599,355	0	0	5,599,355		5,599,355
固定資産	10,205,138	0	0	10,205,138	0	10,205,138
基本財産	10,158,624	0	0	10,158,624	0	10,158,624
定期預金	10,158,624	0	0	10,158,624		10,158,624
その他の固定資産	46,514	0	0	46,514	0	46,514
器具及び備品	14,514	0	0	14,514		14,514
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
資産の部合計	24,035,473	0	0	24,035,473	0	24,035,473
負債の部						
流動負債	10,407,616	0	0	10,407,616	0	10,407,616
事業未払金	3,874,099	0	0	3,874,099		3,874,099
役員等短期借入金	6,268,811	0	0	6,268,811		6,268,811
その他の流動負債	264,706	0	0	264,706		264,706
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,407,616	0	0	10,407,616	0	10,407,616
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	3,627,857	0	0	3,627,857		3,627,857
(うち当期活動増減差額)	-807,643	0	0	-807,643		-807,643
純資産の部合計	13,627,857	0	0	13,627,857	0	13,627,857
負債及び純資産の部合計	24,035,473	0	0	24,035,473	0	24,035,473