

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	12,722,666	0	0	12,722,666	0	12,722,666
現金預金	6,994,442	0	0	6,994,442		6,994,442
事業未収金	5,728,224	0	0	5,728,224		5,728,224
固定資産	10,190,830	0	0	10,190,830	0	10,190,830
基本財産	10,158,827	0	0	10,158,827	0	10,158,827
定期預金	10,158,827	0	0	10,158,827		10,158,827
その他の固定資産	32,003	0	0	32,003	0	32,003
器具及び備品	3	0	0	3		3
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
資産の部合計	22,913,496	0	0	22,913,496	0	22,913,496
負債の部						
流動負債	9,987,121	0	0	9,987,121	0	9,987,121
事業未払金	3,212,675	0	0	3,212,675		3,212,675
役員等短期借入金	6,318,641	0	0	6,318,641		6,318,641
その他の流動負債	455,805	0	0	455,805		455,805
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	9,987,121	0	0	9,987,121	0	9,987,121
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	2,926,375	0	0	2,926,375		2,926,375
(うち当期活動増減差額)	-701,482	0	0	-701,482		-701,482
純資産の部合計	12,926,375	0	0	12,926,375	0	12,926,375
負債及び純資産の部合計	22,913,496	0	0	22,913,496	0	22,913,496