

貸借対照表内訳表

平成31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	15,019,965	0	0	15,019,965	0	15,019,965
現金預金	8,884,750	0	0	8,884,750		8,884,750
事業未収金	6,135,215	0	0	6,135,215		6,135,215
固定資産	10,323,978	0	0	10,323,978	0	10,323,978
基本財産	10,156,591	0	0	10,156,591	0	10,156,591
定期預金	10,156,591	0	0	10,156,591		10,156,591
その他の固定資産	167,387	0	0	167,387	0	167,387
器具及び備品	135,387	0	0	135,387		135,387
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
資産の部合計	25,343,943	0	0	25,343,943	0	25,343,943
負債の部						
流動負債	10,968,175	0	0	10,968,175	0	10,968,175
事業未払金	3,973,774	0	0	3,973,774		3,973,774
役員等短期借入金	6,313,887	0	0	6,313,887		6,313,887
その他の流動負債	680,514	0	0	680,514		680,514
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,968,175	0	0	10,968,175	0	10,968,175
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	4,375,768	0	0	4,375,768		4,375,768
(うち当期活動増減差額)	848,208	0	0	848,208		848,208
純資産の部合計	14,375,768	0	0	14,375,768	0	14,375,768
負債及び純資産の部合計	25,343,943	0	0	25,343,943	0	25,343,943