

貸借対照表内訳表

令和2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	14,316,384	0	0	14,316,384	0	14,316,384
現金預金	8,472,884	0	0	8,472,884		8,472,884
事業未収金	5,843,500	0	0	5,843,500		5,843,500
固定資産	10,264,525	0	0	10,264,525	0	10,264,525
基本財産	10,157,606	0	0	10,157,606	0	10,157,606
定期預金	10,157,606	0	0	10,157,606		10,157,606
その他の固定資産	106,919	0	0	106,919	0	106,919
器具及び備品	74,919	0	0	74,919		74,919
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
資産の部合計	24,580,909	0	0	24,580,909	0	24,580,909
負債の部						
流動負債	10,145,409	0	0	10,145,409	0	10,145,409
事業未払金	3,428,746	0	0	3,428,746		3,428,746
役員等短期借入金	6,268,116	0	0	6,268,116		6,268,116
その他の流動負債	448,547	0	0	448,547		448,547
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,145,409	0	0	10,145,409	0	10,145,409
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	4,435,500	0	0	4,435,500		4,435,500
(うち当期活動増減差額)	59,732	0	0	59,732		59,732
純資産の部合計	14,435,500	0	0	14,435,500	0	14,435,500
負債及び純資産の部合計	24,580,909	0	0	24,580,909	0	24,580,909