

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	5,279,527	0	0	5,279,527	0	5,279,527
現金預金	1,573,944	0	0	1,573,944		1,573,944
事業未収金	3,705,583	0	0	3,705,583		3,705,583
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	34,668,033	0	0	34,668,033	0	34,668,033
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	33,668,033	0	0	33,668,033	0	33,668,033
車輜運搬具	834,846	0	0	834,846		834,846
器具及び備品	60,607	0	0	60,607		60,607
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	20,780,000	0	0	20,780,000		20,780,000
リサイクル預け金	34,620	0	0	34,620		34,620
人件費積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	11,957,960	0	0	11,957,960		11,957,960
資産の部合計	39,947,560	0	0	39,947,560	0	39,947,560
負債の部						
流動負債	3,264,868	0	0	3,264,868	0	3,264,868
事業未払金	2,620,272	0	0	2,620,272		2,620,272
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	644,596	0	0	644,596		644,596
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	11,957,960	0	0	11,957,960	0	11,957,960
退職給付引当金	11,957,960	0	0	11,957,960		11,957,960
負債の部合計	15,222,828	0	0	15,222,828	0	15,222,828
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	20,780,000	0	0	20,780,000	0	20,780,000
基金	20,780,000	0	0	20,780,000		20,780,000
国庫補助金等特別積立金	606,334	0	0	606,334		606,334
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,338,398	0	0	2,338,398		2,338,398
(うち当期活動増減差額)	-5,893,042	0	0	-5,893,042		-5,893,042
純資産の部合計	24,724,732	0	0	24,724,732	0	24,724,732
負債及び純資産の部合計	39,947,560	0	0	39,947,560	0	39,947,560