

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	9,124,959	0	0	9,124,959	0	9,124,959
現金預金	1,382,198	0	0	1,382,198		1,382,198
事業未収金	7,742,761	0	0	7,742,761		7,742,761
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	30,820,465	0	0	30,820,465	0	30,820,465
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	29,820,465	0	0	29,820,465	0	29,820,465
車輜運搬具	1,784,238	0	0	1,784,238		1,784,238
器具及び備品	7	0	0	7		7
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
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	13,001,600	0	0	13,001,600		13,001,600
資産の部合計	39,945,424	0	0	39,945,424	0	39,945,424
負債の部						
流動負債	7,180,107	0	0	7,180,107	0	7,180,107
事業未払金	6,512,351	0	0	6,512,351		6,512,351
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	667,756	0	0	667,756		667,756
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	13,001,600	0	0	13,001,600	0	13,001,600
退職給付引当金	13,001,600	0	0	13,001,600		13,001,600
負債の部合計	20,181,707	0	0	20,181,707	0	20,181,707
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	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	420,534	0	0	420,534		420,534
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	3,343,183	0	0	3,343,183		3,343,183
(うち当期活動増減差額)	-4,775,215	0	0	-4,775,215		-4,775,215
純資産の部合計	19,763,717	0	0	19,763,717	0	19,763,717
負債及び純資産の部合計	39,945,424	0	0	39,945,424	0	39,945,424