

貸借対照表内訳表

令和5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	10,427,256	0	0	10,427,256	0	10,427,256
現金預金	8,660,981	0	0	8,660,981	0	8,660,981
未収金	3,982	0	0	3,982	0	3,982
未収補助金	1,716,872	0	0	1,716,872	0	1,716,872
貯蔵品	5,696	0	0	5,696	0	5,696
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	39,725	0	0	39,725	0	39,725
固定資産	142,123,144	0	0	142,123,144	0	142,123,144
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	42,123,144	0	0	42,123,144	0	42,123,144
器具及び備品	422,144	0	0	422,144	0	422,144
出資金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
相談事業費積立金	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	152,550,400	0	0	152,550,400	0	152,550,400
負債の部						
流動負債	2,002,484	0	0	2,002,484	0	2,002,484
未払金	1,966,320	0	0	1,966,320	0	1,966,320
預り金	27,185	0	0	27,185	0	27,185
前受金	8,979	0	0	8,979	0	8,979
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,002,484	0	0	2,002,484	0	2,002,484
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
第1号基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
相談事業費積立金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
次期繰越活動増減差額	8,847,916	0	0	8,847,916	0	8,847,916
(うち当期活動増減差額)	-1,065,953	0	0	-1,065,953	0	-1,065,953
純資産の部合計	150,547,916	0	0	150,547,916	0	150,547,916
負債及び純資産の部合計	152,550,400	0	0	152,550,400	0	152,550,400