

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	4,316,659	0	331,985,848		336,302,507
前払金	2,482	2,482	1,569		6,533
法人会計	39,338,436	80,912	0	△ 39,419,348	0
流動資産合計	43,657,577	83,394	331,987,417	△ 39,419,348	336,309,040
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
福祉活動特定預金	8,296,012	0	0		8,296,012
特定資産合計	8,296,012	0	0	0	8,296,012
(3) その他固定資産					
建物	2,099,315	0	662,959		2,762,274
出資金	0	0	500,000		500,000
保証金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	2,099,315	0	1,172,959		3,272,274
固定資産合計	10,395,327	0	1,172,959		11,568,286
資産合計	54,052,904	83,394	333,160,376	△ 39,419,348	347,877,326
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	43,463	43,459	62,145		149,067
預り金	39,936	39,935	62,646		142,517
その他会計	0	0	80,912	△ 80,912	0
実施事業会計	0	0	39,338,436	△ 39,338,436	0
流動負債合計	83,399	83,394	39,544,139	△ 39,419,348	291,584
負債合計	83,399	83,394	39,544,139	△ 39,419,348	291,584
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	53,969,505	0	293,616,237		347,585,742
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,296,012)	(0)	(0)		(8,296,012)
正味財産合計	53,969,505	0	293,616,237	0	347,585,742
負債及び正味財産合計	54,052,904	83,394	333,160,376	△ 39,419,348	347,877,326