

貸借対照表内訳表

令和4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	17,152,582	0	0	17,152,582	0	17,152,582
現金預金	14,279,755	0	0	14,279,755		14,279,755
事業未収金	2,872,827	0	0	2,872,827		2,872,827
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	25,286,767	0	0	25,286,767	0	25,286,767
基本財産	20,712,898	0	0	20,712,898	0	20,712,898
土地	4,740,455	0	0	4,740,455		4,740,455
建物	12,972,443	0	0	12,972,443		12,972,443
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	4,573,869	0	0	4,573,869	0	4,573,869
土地	2,214,493	0	0	2,214,493		2,214,493
車輦運搬具	588,662	0	0	588,662		588,662
器具及び備品	1,655,114	0	0	1,655,114		1,655,114
出資金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	115,600	0	0	115,600		115,600
資産の部合計	42,439,349	0	0	42,439,349	0	42,439,349
負債の部						
流動負債	2,393,113	0	0	2,393,113	0	2,393,113
事業未払金	0	0	0	0		0
預り金	16,744	0	0	16,744		16,744
職員預り金	152,169	0	0	152,169		152,169
前受金	2,224,200	0	0	2,224,200		2,224,200
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,393,113	0	0	2,393,113	0	2,393,113
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	37,046,236	0	0	37,046,236		37,046,236
(うち当期活動増減差額)	5,145,787	0	0	5,145,787		5,145,787
純資産の部合計	40,046,236	0	0	40,046,236	0	40,046,236
負債及び純資産の部合計	42,439,349	0	0	42,439,349	0	42,439,349

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	広島	千葉	北九州	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	32,731,760	13,690,357	0	46,422,117	0	46,422,117
現金預金	3,201,625	11,078,130		14,279,755		14,279,755
事業未収金	260,600	2,612,227		2,872,827		2,872,827
立替金				0		0
前払金				0		0
拠点区分間貸付金	29,269,535			29,269,535		29,269,535
固定資産	3,701,212	21,585,555	0	25,286,767	0	25,286,767
基本財産	3,000,000	17,712,898	0	20,712,898	0	20,712,898
土地		4,740,455		4,740,455		4,740,455
建物		12,972,443		12,972,443		12,972,443
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	701,212	3,872,657	0	4,573,869	0	4,573,869
土地		2,214,493		2,214,493		2,214,493
車輛運搬具		588,662		588,662		588,662
器具及び備品	701,212	953,902		1,655,114		1,655,114
拠点区分間長期貸付金				0		0
出資金				0		0
その他の固定資産		115,600		115,600		115,600
資産の部合計	36,432,972	35,275,912	0	71,708,884	0	71,708,884
負債の部						
流動負債	4,144,898	27,517,750	0	31,662,648	0	31,662,648
事業未払金				0		0
預り金	16,744			16,744		16,744
職員預り金		152,169		152,169		152,169
前受金		2,224,200		2,224,200		2,224,200
拠点区分間借入金	4,128,154	25,141,381		29,269,535		29,269,535
固定負債				0		0
負債の部合計	4,144,898	27,517,750	0	31,662,648	0	31,662,648
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	29,288,074	7,758,162		37,046,236		37,046,236
(うち当期活動増減差額)	-1,092,478	6,093,027	145,238	5,145,787		5,145,787
純資産の部合計	32,288,074	7,758,162	0	40,046,236	0	40,046,236
負債及び純資産の部合計	36,432,972	35,275,912	0	71,708,884	0	71,708,884