

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	法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	町受託事業サービス区分	共同募金事業サービス区分	福祉資金貸付事業サービス区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	-16996666	32070153	2520384	260141	645986	18499998		18499998
預貯金	-16996666	30010377	-4234658	260141	645986	9685180		9685180
未収金		2059776	6755042			8814818		8814818
固定資産	2406151	145862735	311088		49000	148628974		148628974
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	1406151	145862735	311088		49000	147628974		147628974
車輛運搬具		1	3			4		4
器具及び備品		394080	311088			705168		705168
権利	360800					360800		360800
長期貸付金		357956			49000	406956		406956
退職手当積立基金預け金	1045350	223080				1268430		1268430
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		144867616				144867616		144867616
資産の部合計	-14590515	177932888	2831472	260141	694986	167128972		167128972
流動負債	160341	771452	439422	228000		1599215		1599215
未払費用	165060	668908	413105	228000		1475073		1475073
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	-8803	102544	26317			120058		120058
固定負債	1045350	243080				1288430		1288430
退職給付引当金	1045350	223080				1268430		1268430
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	1205691	1014532	439422	228000		2887645		2887645
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		144867616				144867616		144867616
福祉基金		144867616				144867616		144867616
次期繰越活動増減差額	-16796206	32011547	2434083	29301	694986	18373711		18373711
次期繰越活動増減差額	-16796206	32011547	2434083	29301	694986	18373711		18373711
（うち当期活動増減差額）	6220512	-12757181	857141	29301	694986	-4955241		-4955241
純資産の部合計	-15796206	176879163	2434083	29301	694986	164241327		164241327
負債及び純資産の部合計	-14590515	177893695	2873505	257301	694986	167128972		167128972