

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	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	-12263122	26325038	3284446	294000	816992	18457354		18457354
預貯金	-12263122	25856261	-4163340	294000	816992	10540791		10540791
未収金		468777	7447786			7916563		7916563
固定資産	2622151	148112143	247816		172049	151154159		151154159
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	1622151	148112143	247816		172049	150154159		150154159
車輛運搬具	1	3				4		4
器具及び備品		849788	247816			1097604		1097604
権利	360800					360800		360800
長期貸付金		357956			172049	530005		530005
貸付金		4000000				4000000		4000000
退職手当積立基金預け金	1261350	476160				1737510		1737510
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		142408236				142408236		142408236
資産の部合計	-9640971	174437181	3532262	294000	989041	169611513		169611513
流動負債	285904	446171	181050	294000		1207125		1207125
未払費用	291415	339048	161182	294000		1085645		1085645
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	-9595	107123	19868			117396		117396
固定負債	1261350	496160				1757510		1757510
退職給付引当金	1261350	476160				1737510		1737510
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	1547254	942331	181050	294000		2964635		2964635
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		142408236				142408236		142408236
福祉基金		142408236				142408236		142408236
次期繰越活動増減差額	-12188225	31044581	3393245		989041	23238642		23238642
次期繰越活動増減差額	-12188225	31044581	3393245		989041	23238642		23238642
(うち当期活動増減差額)	4607981	-10966966	959162	-29301	294055	-5135069		-5135069
純資産の部合計	-11188225	173452817	3393245		989041	166646878		166646878
負債及び純資産の部合計	-9640971	174395148	3574295	294000	989041	169611513		169611513