

## 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	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	-9861299	21863777	4530625	600954	1380006	18514063		18514063
預貯金	-10241179	21112690	-4678611	600954	1380006	8173860		8173860
未収金	379880	751087	9209236			10340203		10340203
固定資産	4491991	148013010	121272		717005	153343278		153343278
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	3491991	148013010	121272		717005	152343278		152343278
車輛運搬具	1	2				3		3
器具及び備品		479748	121272			601020		601020
権利	360800					360800		360800
長期貸付金					717005	717005		717005
貸付金		9000000				9000000		9000000
退職手当積立基金預け金	3131190	1009920				4141110		4141110
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		137503340				137503340		137503340
資産の部合計	-5369308	169876787	4651897	600954	2097011	171857341		171857341
流動負債	615095	1305044	189924	218000		2328063		2328063
未払費用	484441	1179804	143031	218000		2025276		2025276
職員預り金	130654	125240	46893			302787		302787
固定負債	3131190	1029920				4161110		4161110
退職給付引当金	3131190	1009920				4141110		4141110
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	3746285	2334964	189924	218000		6489173		6489173
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		137503340				137503340		137503340
福祉基金		137503340				137503340		137503340
次期繰越活動増減差額	-10115593	30038483	4461973	382954	2097011	26864828		26864828
次期繰越活動増減差額	-10115593	30038483	4461973	382954	2097011	26864828		26864828
(うち当期活動増減差額)	1323475	-13305214	725925	382954	707964	-10164896		-10164896
純資産の部合計	-9115593	167541823	4461973	382954	2097011	165368168		165368168
負債及び純資産の部合計	-5369308	169876787	4651897	600954	2097011	171857341		171857341