

貸借対照表内訳表

令和 6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	-8755390	25803119	3771814	252000	2069017	23140560		23140560
現金預金	-9081775	24946866	-7716586	252000	2069017	10469522		10469522
未収金	326385	856253	11488400			12671038		12671038
固定資産	5456671	143067535	176930		528005	149229141		149229141
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	4456671	143067535	176930		528005	148229141		148229141
車両運搬具	1	2				3		3
器具及び備品		824940	58000			882940		882940
権利	360800					360800		360800
長期貸付金					528005	528005		528005
貸付金		8791960				8791960		8791960
退職手当積立基金預け金	4095870	1774680	118930			5989480		5989480
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		131655953				131655953		131655953
資産の部合計	-3298719	168870654	3948744	252000	2597022	172369701		172369701
流動負債	951339	3266657	1088746	252000		5558742		5558742
未払費用	640777	3052239	993162	252000		4938178		4938178
職員預り金	310562	214418	95584			620564		620564
固定負債	4095870	1794680	118930			6009480		6009480
退職給付引当金	4095870	1774680	118930			5989480		5989480
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	5047209	5061337	1207676	252000		11568222		11568222
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		131655953				131655953		131655953
福祉基金		131655953				131655953		131655953
次期繰越活動増減差額	-9345928	32153364	2741068		2597022	28145526		28145526
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-9345928	32153364	2741068		2597022	28145526		28145526
	769665	-13182119	-1720905	-382954	500011	-14016302		-14016302
純資産の部合計	-8345928	163809317	2741068		2597022	160801479		160801479
負債及び純資産の部合計	-3298719	168870654	3948744	252000	2597022	172369701		172369701