

貸借対照表内訳表
令和 7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	-7855853	24118434	3463797	224000	2455354	22405732		22405732
現金預金	-7855853	22277127	-9830904	224000	2455354	7269724		7269724
未収金		1841307	13294701			15136008		15136008
固定資産	6441751	136157585	1		642765	143242102		143242102
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	5441751	136157585	1		642765	142242102		142242102
車両運搬具	1	2				3		3
器具及び備品		633648	1			633649		633649
権利	360800					360800		360800
長期貸付金					642765	642765		642765
貸付金		5731340				5731340		5731340
退職手当積立基金預け金	5080950	2570040				7650990		7650990
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		127202555				127202555		127202555
資産の部合計	-1414102	160276019	3463798	224000	3098119	165647834		165647834
流動負債	921225	712328	916820	224000		2774373		2774373
未払費用	712211	500351	856546	224000		2293108		2293108
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	204930	211977	60274			477181		477181
固定負債	5080950	2590040				7670990		7670990
退職給付引当金	5080950	2570040				7650990		7650990
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	6002175	3302368	916820	224000		10445363		10445363
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		127202555				127202555		127202555
福祉基金		127202555				127202555		127202555
次期繰越活動増減差額	-8416277	29771096	2546978		3098119	26999916		26999916
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-8416277 929651	29771096 -9674268	2546978 -194090		3098119 501097	26999916 -8437610		26999916 -8437610
純資産の部合計	-7416277	156973651	2546978		3098119	155202471		155202471
負債及び純資産の部合計	-1414102	160276019	3463798	224000	3098119	165647834		165647834