

貸借対照表内訳表
令和 8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	-6483750	27756189	4344896	224000	3057689	28899024		28899024
現金預金	-6483750	26999318	-10768929	224000	3057689	13028328		13028328
未収金		756871	15109025			15865896		15865896
前払金			4800			4800		4800
固定資産	7087271	132824652	1		327520	140239444		140239444
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	6087271	132824652	1		327520	139239444		139239444
車輜運搬具	1	2				3		3
器具及び備品		481680	1			481681		481681
長期貸付金					327520	327520		327520
貸付金		5108350				5108350		5108350
退職手当積立基金預け金	6087270	3873080				9960350		9960350
長期預り金積立資産		20000				20000		20000
福祉基金積立資産		123341540				123341540		123341540
資産の部合計	603521	160580841	4344897	224000	3385209	169138468		169138468
流動負債	1351820	6242177	933270	224000		8751267		8751267
未払費用	1169050	6020390	919609	224000		8333049		8333049
預り金	4084		3063			7147		7147
職員預り金	178686	221787	10598			411071		411071
固定負債	6087270	3893080				9980350		9980350
退職給付引当金	6087270	3873080				9960350		9960350
長期預り金		20000				20000		20000
負債の部合計	7439090	10135257	933270	224000		18731617		18731617
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
基金		123341540				123341540		123341540
福祉基金		123341540				123341540		123341540
次期繰越活動増減差額	-7835569	27104044	3411627		3385209	26065311		26065311
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-7835569 580708	27104044 -7744052	3411627 864649		3385209 287090	26065311 -6011605		26065311 -6011605
純資産の部合計	-6835569	150445584	3411627		3385209	150406851		150406851
負債及び純資産の部合計	603521	160580841	4344897	224000	3385209	169138468		169138468