

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	10,855,945	0	0	10,855,945	0	10,855,945
現金預金	9,487,428	0	0	9,487,428		9,487,428
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,320,000	0	0	1,320,000		1,320,000
貯蔵品	11,987	0	0	11,987		11,987
前払費用	36,530	0	0	36,530		36,530
固定資産	138,874,621	0	0	138,874,621	0	138,874,621
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産特定預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	38,874,621	0	0	38,874,621	0	38,874,621
器具及び備品	173,621	0	0	173,621		173,621
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
相談事業費積立金	28,700,000	0	0	28,700,000		28,700,000
小川相談事業費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	149,730,566	0	0	149,730,566	0	149,730,566
負債の部						
流動負債	2,949,279	0	0	2,949,279	0	2,949,279
未払金	2,927,737	0	0	2,927,737		2,927,737
預り金	21,542	0	0	21,542		21,542
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,949,279	0	0	2,949,279	0	2,949,279
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
第1号基本金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	38,700,000	0	0	38,700,000	0	38,700,000
相談事業費積立金	38,700,000	0	0	38,700,000		38,700,000
次期繰越活動増減差額	8,081,287	0	0	8,081,287		8,081,287
(うち当期活動増減差額)	-3,766,629	0	0	-3,766,629		-3,766,629
純資産の部合計	146,781,287	0	0	146,781,287	0	146,781,287
負債及び純資産の部合計	149,730,566	0	0	149,730,566	0	149,730,566