

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,956,739	0	354,884,702		356,841,441
前払金	15,816	15,816	9,990		41,622
法人会計	33,208,934	111,390	0	△ 33,320,324	0
流動資産合計	35,181,489	127,206	354,894,692	△ 33,320,324	356,883,063
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
福祉活動特定預金	20,095,000	0	0		20,095,000
特定資産合計	20,095,000	0	0	0	20,095,000
(3) その他固定資産					
建物	2,358,101	0	744,678		3,102,779
出資金	0	0	500,000		500,000
保証金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	2,358,101	0	1,254,678		3,612,779
固定資産合計	22,453,101	0	1,254,678		23,707,779
資産合計	57,634,590	127,206	356,149,370	△ 33,320,324	380,590,842
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	53,777	53,773	28,180		135,730
預り金	73,435	73,433	73,469		220,337
その他会計	0	0	111,390	△ 111,390	0
実施事業会計	0	0	33,208,934	△ 33,208,934	0
流動負債合計	127,212	127,206	33,421,973	△ 33,320,324	356,067
負債合計	127,212	127,206	33,421,973	△ 33,320,324	356,067
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	57,507,378	0	322,727,397		380,234,775
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,095,000)	(0)	(0)		(20,095,000)
正味財産合計	57,507,378	0	322,727,397	0	380,234,775
負債及び正味財産合計	57,634,590	127,206	356,149,370	△ 33,320,324	380,590,842