

貸借対照表内訳表

令和7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	2,941,532	0	317,552,808		320,494,340
未収金	192,791	0	0		192,791
前払金	996	996	629		2,621
法人会計	47,662,740	220,123	0	△ 47,882,863	0
流動資産合計	50,798,059	221,119	317,553,437	△ 47,882,863	320,689,752
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	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	1,840,529	0	581,240		2,421,769
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	1,840,529	0	1,091,240		2,931,769
固定資産合計	1,840,529	0	1,091,240		2,931,769
資産合計	52,638,588	221,119	318,644,677	△ 47,882,863	323,621,521
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	185,872	185,870	182,894		554,636
預り金	35,250	35,249	116,322		186,821
その他会計	0	0	220,123	△ 220,123	0
実施事業会計	0	0	47,662,740	△ 47,662,740	0
流動負債合計	221,122	221,119	48,182,079	△ 47,882,863	741,457
負債合計	221,122	221,119	48,182,079	△ 47,882,863	741,457
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	52,417,466	0	270,462,598		322,880,064
(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)
正味財産合計	52,417,466	0	270,462,598	0	322,880,064
負債及び正味財産合計	52,638,588	221,119	318,644,677	△ 47,882,863	323,621,521