

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	輝望拠点	ピース拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	87,431,754	40,282	87,472,036		87,472,036
現金預金	81,160,725		81,160,725		81,160,725
事業未収金	6,191,892	40,282	6,232,174		6,232,174
仮払金	79,137		79,137		79,137
固定資産	17,839,600	0	17,839,600		17,839,600
基本財産	17,141,670	0	17,141,670		17,141,670
建物	17,141,670		17,141,670		17,141,670
その他の固定資産	697,930	0	697,930		697,930
車輛運搬具	579,455		579,455		579,455
器具及び備品	57,116		57,116		57,116
ソフトウェア	26,139		26,139		26,139
リサイクル預託金	35,220		35,220		35,220
資産の部合計	105,271,354	40,282	105,311,636		105,311,636
流動負債	4,653,348	318,810	4,972,158		4,972,158
事業未払金	3,583,548	318,810	3,902,358		3,902,358
預り金	36,800		36,800		36,800
賞与引当金	1,033,000		1,033,000		1,033,000
負債の部合計	4,653,348	318,810	4,972,158		4,972,158
基本金	601,372,500		601,372,500		601,372,500
国庫補助金等特別積立金	432,594		432,594		432,594
次期繰越活動増減差額	40,048,162	▲278,528	39,769,634		39,769,634
(うち当期活動増減差額)	▲8,614,548	▲278,528	▲8,893,076		▲8,893,076
純資産の部合計	100,618,006	▲278,528	100,339,478		100,339,478
負債及び純資産の部合計	105,271,354	40,282	105,311,636		105,311,636