

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域生活支援事業 所ふう	障がい児放課後児 童クラブはるかぜ			
流動資産	1554120	2520837	4074957		4074957
現金預金	995580	2520837	3516417		3516417
事業未収金	558540		558540		558540
固定資産	992907	21020	1013927		1013927
その他の固定資産	992907	21020	1013927		1013927
建物	545215		545215		545215
構築物	228724		228724		228724
器具及び備品	163768		163768		163768
退職給付引当資産	55200		55200		55200
自動車リサイクル預託金		21020	21020		21020
資産の部合計	2547027	2541857	5088884		5088884
流動負債	339945	506247	846192		846192
事業未払金	6395	506247	512642		512642
預り金	13550		13550		13550
賞与引当金	320000		320000		320000
固定負債	55200		55200		55200
退職給付引当金	55200		55200		55200
負債の部合計	395145	506247	901392		901392
次期繰越活動増減差額	2151882	2035610	4187492		4187492
次期繰越活動増減差額	2151882	2035610	4187492		4187492
(うち当期活動増減差額)	-2118426	-257233	-2375659		-2375659
純資産の部合計	2151882	2035610	4187492		4187492
負債及び純資産の部合計	2547027	2541857	5088884		5088884