

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,414,189	109,584,954	39,829,235	流動負債	56,004,668	35,195,038	20,809,630
現金預金	72,184,142	43,142,131	29,042,011	事業未払金	50,401,400	31,765,395	18,636,005
事業未収金	22,612,163	24,618,025	△2,005,862	未払費用		775,067	△775,067
未収金	32,383,919	19,169,371	13,214,548	預り金	468,536	180,175	288,361
未収補助金	22,116,095	21,779,465	336,630	職員預り金	5,134,732	2,474,401	2,660,331
立替金	55,447	10,169	45,278	固定負債	327,210,480	344,052,070	△16,841,590
前払金	62,423	316,852	△254,429	退職給付引当金	327,210,480	344,052,070	△16,841,590
前払費用		548,941	△548,941	負債の部合計	383,215,148	379,247,108	3,968,040
固定資産	347,838,327	377,273,812	△29,435,485	純 資 産 の 部			
基本財産	41,874,233	43,386,415	△1,512,182	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物	35,787,454	37,293,696	△1,506,242	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物附属設備	86,779	92,719	△5,940	国庫補助金等特別積立金	1,685,442	2,803,084	△1,117,642
定期預金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,685,442	2,803,084	△1,117,642
その他の固定資産	305,964,094	333,887,397	△27,923,303	その他の積立金	60,386,183	72,981,183	△12,595,000
機械及び装置	2	2		財政安定化積立金	60,386,183	72,981,183	△12,595,000
車両運搬具	645,345	1,573,905	△928,560	次期繰越活動増減差額	45,965,743	25,827,391	20,138,352
器具及び備品	261,070	372,223	△111,153	次期繰越活動増減差額	45,965,743	25,827,391	20,138,352
ソフトウェア	904,934	1,160,134	△255,200	（うち当期活動増減差額）	7,543,352	3,771,199	3,772,153
退職手当積立基金預け金	242,896,040	254,126,000	△11,229,960	純資産の部合計	114,037,368	107,611,658	6,425,710
退職給付引当資産	682,640	3,471,140	△2,788,500	負債及び純資産の部合計	497,252,516	486,858,766	10,393,750
財政安定化積立資産	60,386,183	72,981,183	△12,595,000				
リサイクル預託金	187,880	202,810	△14,930				
資産の部合計	497,252,516	486,858,766	10,393,750				

脚注

1. 減価償却費の累計額 106,452,225円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	135507738	13174216	732235	149414189		149414189
現金預金	70231578	1248751	703813	72184142		72184142
事業未収金	14604933	8005370	1860	22612163		22612163
未収金	32335357	22000	26562	32383919		32383919
未収補助金	18238000	3878095		22116095		22116095
立替金	55447			55447		55447
前払金	42423	20000		62423		62423
固定資産	347728164	110163		347838327		347838327
基本財産	41874233			41874233		41874233
建物	35787454			35787454		35787454
建物附属設備	86779			86779		86779
定期預金	6000000			6000000		6000000
その他の固定資産	305853931	110163		305964094		305964094
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	645341	4		645345		645345
器具及び備品	168571	92499		261070		261070
ソフトウェア	904934			904934		904934
退職手当積立基金預け金	242896040			242896040		242896040
退職給付引当資産	682640			682640		682640
財政安定化積立資産	60386183			60386183		60386183
リサイクル預託金	170220	17660		187880		187880
資産の部合計	483235902	13284379	732235	497252516		497252516
流動負債	52264441	3446712	293515	56004668		56004668
事業未払金	48202704	2108023	90673	50401400		50401400
預り金	265694		202842	468536		468536
職員預り金	3796043	1338689		5134732		5134732
固定負債	327210480			327210480		327210480
退職給付引当金	327210480			327210480		327210480
負債の部合計	379474921	3446712	293515	383215148		383215148
基本金	6000000			6000000		6000000

社会福祉法人名 社会福祉法人三好市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:三好市社会福祉協議会]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	6000000			6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	1685442			1685442		1685442
国庫補助金等特別積立金	1685442			1685442		1685442
その他の積立金	60386183			60386183		60386183
財政安定化積立金	60386183			60386183		60386183
次期繰越活動増減差額	35689356	9837667	438720	45965743		45965743
次期繰越活動増減差額	35689356	9837667	438720	45965743		45965743
(うち当期活動増減差額)	1527954	6015398		7543352		7543352
純資産の部合計	103760981	9837667	438720	114037368		114037368
負債及び純資産の部合計	483235902	13284379	732235	497252516		497252516

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉ア・サービス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59878913	60794131	2518171	9113292	2361862	841369	135507738		135507738
現金預金	28338033	55766416	△8136998	△331519	△2546530	△2857824	70231578		70231578
事業未収金			4205169	2349474	4606967	3443323	14604933		14604933
未収金	31539812	104415	147500	68990	294770	179870	32335357		32335357
未収補助金		4920000	6302500	6939500		76000	18238000		18238000
立替金				55447			55447		55447
前払金	1068	3300		31400	6655		42423		42423
固定資産	346076361	4	308102	233793	1091906	17998	347728164		347728164
基本財産	41874233						41874233		41874233
建物	35787454						35787454		35787454
建物附属設備	86779						86779		86779
定期預金	6000000						6000000		6000000
その他の固定資産	304202128	4	308102	233793	1091906	17998	305853931		305853931
機械及び装置	1				1		2		2
車輛運搬具	5		207652	201275	236402	7	645341		645341
器具及び備品	106115	4	56750	5688	13	1	168571		168571
ソフトウェア	95334				809600		904934		904934
退職手当積立基金預け金	242896040						242896040		242896040
退職給付引当資産	682640						682640		682640
財政安定化積立資産	60386183						60386183		60386183
リサイクル預託金	35810		43700	26830	45890	17990	170220		170220
資産の部合計	405955274	60794135	2826273	9347085	3453768	859367	483235902		483235902
流動負債	41228322	2533054	2582678	2005154	2472631	1442602	52264441		52264441
事業未払金	38619112	2391911	2111302	1793456	2187248	1099675	48202704		48202704
預り金	265694						265694		265694
職員預り金	2343516	141143	471376	211698	285383	342927	3796043		3796043
固定負債	327210480						327210480		327210480
退職給付引当金	327210480						327210480		327210480
負債の部合計	368438802	2533054	2582678	2005154	2472631	1442602	379474921		379474921
基本金	6000000						6000000		6000000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉ア・パ・ス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	6000000						6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	408016		233081	201270	843075		1685442		1685442
国庫補助金等特別積立金	408016		233081	201270	843075		1685442		1685442
その他の積立金	60386183						60386183		60386183
財政安定化積立金	60386183						60386183		60386183
次期繰越活動増減差額	△29277727	58261081	10514	7140661	138062	△583235	35689356		35689356
次期繰越活動増減差額	△29277727	58261081	10514	7140661	138062	△583235	35689356		35689356
(うち当期活動増減差額)	△8345427	△1159402	2155224	135026	9171575	△429042	1527954		1527954
純資産の部合計	37516472	58261081	243595	7341931	981137	△583235	103760981		103760981
負債及び純資産の部合計	405955274	60794135	2826273	9347085	3453768	859367	483235902		483235902

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12973325	△934044	1134935		13174216		13174216
現金預金	5591376	△3331465	△1011160		1248751		1248751
事業未収金	5795949	2209421			8005370		8005370
未収金	22000				22000		22000
未収補助金	1544000	188000	2146095		3878095		3878095
前払金	20000				20000		20000
固定資産	101061	9102			110163		110163
その他の固定資産	101061	9102			110163		110163
車輛運搬具	3	1			4		4
器具及び備品	92498	1			92499		92499
リサイクル預託金	8560	9100			17660		17660
資産の部合計	13074386	△924942	1134935		13284379		13284379
流動負債	1576456	735321	1134935		3446712		3446712
事業未払金	1059923	424591	623509		2108023		2108023
職員預り金	516533	310730	511426		1338689		1338689
負債の部合計	1576456	735321	1134935		3446712		3446712
次期繰越活動増減差額	11497930	△1660263			9837667		9837667
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11497930	△1660263			9837667		9837667
	5423272	592126			6015398		6015398
純資産の部合計	11497930	△1660263			9837667		9837667
負債及び純資産の部合計	13074386	△924942	1134935		13284379		13284379

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護お世話センター	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	732235	732235			732235
現金預金	703813	703813			703813
事業未収金	1860	1860			1860
未収金	26562	26562			26562
資産の部合計	732235	732235			732235
流動負債	293515	293515			293515
事業未払金	90673	90673			90673
預り金	202842	202842			202842
負債の部合計	293515	293515			293515
次期繰越活動増減差額	438720	438720			438720
次期繰越活動増減差額	438720	438720			438720
純資産の部合計	438720	438720			438720
負債及び純資産の部合計	732235	732235			732235

総務課拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,878,913	40,397,979	19,480,934	流動負債	41,228,322	24,750,552	16,477,770
現金預金	28,338,033	22,210,922	6,127,111	事業未払金	38,619,112	23,550,188	15,068,924
未収金	31,539,812	17,933,354	13,606,458	預り金	265,694	83,800	181,894
立替金		10,169	△10,169	職員預り金	2,343,516	1,116,564	1,226,952
前払金	1,068	1,068		固定負債	327,210,480	344,052,070	△16,841,590
前払費用		242,466	△242,466	退職給付引当金	327,210,480	344,052,070	△16,841,590
固定資産	346,076,361	374,288,338	△28,211,977	負債の部合計	368,438,802	368,802,622	△363,820
基本財産	41,874,233	43,386,415	△1,512,182	純 資 産 の 部			
建物	35,787,454	37,293,696	△1,506,242	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物附属設備	86,779	92,719	△5,940	基本金	6,000,000	6,000,000	
定期預金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金	408,016	429,812	△21,796
その他の固定資産	304,202,128	330,901,923	△26,699,795	国庫補助金等特別積立金	408,016	429,812	△21,796
機械及び装置	1	1		その他の積立金	60,386,183	72,981,183	△12,595,000
車輛運搬具	5	5		財政安定化積立金	60,386,183	72,981,183	△12,595,000
器具及び備品	106,115	148,450	△42,335	次期繰越活動増減差額	△29,277,727	△33,527,300	4,249,573
ソフトウェア	95,334	139,334	△44,000	次期繰越活動増減差額	△29,277,727	△33,527,300	4,249,573
退職手当積立基金預け金	242,896,040	254,126,000	△11,229,960	(うち当期活動増減差額)	△8,345,427	△4,839,269	△3,506,158
退職給付引当資産	682,640	3,471,140	△2,788,500				
財政安定化積立資産	60,386,183	72,981,183	△12,595,000				
リサイクル預託金	35,810	35,810					
資産の部合計	405,955,274	414,686,317	△8,731,043	純資産の部合計	37,516,472	45,883,695	△8,367,223
				負債及び純資産の部合計	405,955,274	414,686,317	△8,731,043

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,439,364円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域福祉課拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,794,131	60,675,221	118,910	流動負債	2,533,054	1,254,742	1,278,312
現金預金	55,766,416	54,961,521	804,895	事業未払金	2,391,911	1,160,785	1,231,126
未収金	104,415	21,200	83,215	預り金		26,000	△26,000
未収補助金	4,920,000	5,340,000	△420,000	職員預り金	141,143	67,957	73,186
前払金	3,300	290,100	△286,800	負債の部合計	2,533,054	1,254,742	1,278,312
前払費用		62,400	△62,400	純 資 産 の 部			
固定資産	4	4		次期繰越活動増減差額	58,261,081	59,420,483	△1,159,402
その他の固定資産	4	4		次期繰越活動増減差額	58,261,081	59,420,483	△1,159,402
器具及び備品	4	4		(うち当期活動増減差額)	△1,159,402	102,726	△1,262,128
資産の部合計	60,794,135	60,675,225	118,910	純資産の部合計	58,261,081	59,420,483	△1,159,402
				負債及び純資産の部合計	60,794,135	60,675,225	118,910

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,770,121円
2. 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,518,171	△433,050	2,951,221	流動負債	2,582,678	1,798,475	784,203
現金預金	△8,136,998	△10,569,585	2,432,587	事業未払金	2,111,302	1,593,520	517,782
事業未収金	4,205,169	3,781,351	423,818	職員預り金	471,376	204,955	266,421
未収金	147,500	290,430	△142,930	負債の部合計	2,582,678	1,798,475	784,203
未収補助金	6,302,500	6,019,500	283,000	純 資 産 の 部			
前払費用		45,254	△45,254	国庫補助金等特別積立金	233,081	554,122	△321,041
固定資産	308,102	640,937	△332,835	国庫補助金等特別積立金	233,081	554,122	△321,041
その他の固定資産	308,102	640,937	△332,835	次期繰越活動増減差額	10,514	△2,144,710	2,155,224
車輛運搬具	207,652	519,111	△311,459	次期繰越活動増減差額	10,514	△2,144,710	2,155,224
器具及び備品	56,750	78,126	△21,376	(うち当期活動増減差額)	2,155,224	1,578,981	576,243
リサイクル預託金	43,700	43,700		純資産の部合計	243,595	△1,590,588	1,834,183
資産の部合計	2,826,273	207,887	2,618,386	負債及び純資産の部合計	2,826,273	207,887	2,618,386

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,629,096円
2. 徴収不能引当金の額 0円

東祖谷事業所拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,113,292	8,717,558	395,734	流動負債	2,005,154	1,768,327	236,827
現金預金	△331,519	△991,714	660,195	事業未払金	1,793,456	1,684,744	108,712
事業未収金	2,349,474	2,569,696	△220,222	職員預り金	211,698	83,583	128,115
未収金	68,990	370,980	△301,990	負債の部合計	2,005,154	1,768,327	236,827
未収補助金	6,939,500	6,739,500	200,000	純 資 産 の 部			
立替金	55,447		55,447	国庫補助金等特別積立金	201,270	503,175	△301,905
前払金	31,400		31,400	国庫補助金等特別積立金	201,270	503,175	△301,905
前払費用		29,096	△29,096	次期繰越活動増減差額	7,140,661	7,005,635	135,026
固定資産	233,793	559,579	△325,786	次期繰越活動増減差額	7,140,661	7,005,635	135,026
その他の固定資産	233,793	559,579	△325,786	(うち当期活動増減差額)	135,026	4,743,074	△4,608,048
車輛運搬具	201,275	503,180	△301,905	純資産の部合計	7,341,931	7,508,810	△166,879
器具及び備品	5,688	29,569	△23,881	負債及び純資産の部合計	9,347,085	9,277,137	69,948
リサイクル預託金	26,830	26,830					
資産の部合計	9,347,085	9,277,137	69,948				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,051,398円
2. 徴収不能引当金の額 0円

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,361,862	△7,698,132	10,059,994	流動負債	2,472,631	1,652,638	819,993
現金預金	△2,546,530	△13,982,792	11,436,262	事業未払金	2,187,248	1,438,816	748,432
事業未収金	4,606,967	5,168,375	△561,408	未払費用		42,417	△42,417
未収金	294,770	255,560	39,210	預り金		946	△946
未収補助金		792,000	△792,000	職員預り金	285,383	170,459	114,924
前払金	6,655	5,684	971	負債の部合計	2,472,631	1,652,638	819,993
前払費用		63,041	△63,041	純 資 産 の 部			
固定資産	1,091,906	1,633,232	△541,326	国庫補助金等特別積立金	843,075	1,315,975	△472,900
その他の固定資産	1,091,906	1,633,232	△541,326	国庫補助金等特別積立金	843,075	1,315,975	△472,900
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	138,062	△9,033,513	9,171,575
車輛運搬具	236,402	551,598	△315,196	次期繰越活動増減差額	138,062	△9,033,513	9,171,575
器具及び備品	13	13		(うち当期活動増減差額)	9,171,575	1,757,726	7,413,849
ソフトウェア	809,600	1,020,800	△211,200	純資産の部合計	981,137	△7,717,538	8,698,675
リサイクル預託金	45,890	60,820	△14,930	負債及び純資産の部合計	3,453,768	△6,064,900	9,518,668
資産の部合計	3,453,768	△6,064,900	9,518,668				

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,477,059円
2. 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	841,369	983,552	△142,183	流動負債	1,442,602	1,155,742	286,860
現金預金	△2,857,824	△3,571,994	714,170	事業未払金	1,099,675	984,407	115,268
事業未収金	3,443,323	4,220,749	△777,426	職員預り金	342,927	171,335	171,592
未収金	179,870	240,550	△60,680	負債の部合計	1,442,602	1,155,742	286,860
未収補助金	76,000	70,000	6,000	純 資 産 の 部			
前払費用		24,247	△24,247	次期繰越活動増減差額	△583,235	△154,193	△429,042
固定資産	17,998	17,997	1	次期繰越活動増減差額	△583,235	△154,193	△429,042
その他の固定資産	17,998	17,997	1	(うち当期活動増減差額)	△429,042	1,659,234	△2,088,276
車輛運搬具	7	6	1	純資産の部合計	△583,235	△154,193	△429,042
器具及び備品	1	1		負債及び純資産の部合計	859,367	1,001,549	△142,182
リサイクル預託金	17,990	17,990					
資産の部合計	859,367	1,001,549	△142,182				

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,987,932円
2. 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,973,325	7,637,166	5,336,159	流動負債	1,576,456	1,687,130	△110,674
現金預金	5,591,376	△261,715	5,853,091	事業未払金	1,059,923	756,761	303,162
事業未収金	5,795,949	6,479,290	△683,341	未払費用		732,650	△732,650
未収金	22,000	26,400	△4,400	職員預り金	516,533	197,719	318,814
未収補助金	1,544,000	1,315,000	229,000	負債の部合計	1,576,456	1,687,130	△110,674
前払金	20,000	20,000		純 資 産 の 部			
前払費用		58,191	△58,191	次期繰越活動増減差額	11,497,930	6,074,658	5,423,272
固定資産	101,061	124,622	△23,561	次期繰越活動増減差額	11,497,930	6,074,658	5,423,272
その他の固定資産	101,061	124,622	△23,561	(うち当期活動増減差額)	5,423,272	1,409,146	4,014,126
車輛運搬具	3	3		純資産の部合計	11,497,930	6,074,658	5,423,272
器具及び備品	92,498	116,059	△23,561	負債及び純資産の部合計	13,074,386	7,761,788	5,312,598
リサイクル預託金	8,560	8,560					
資産の部合計	13,074,386	7,761,788	5,312,598				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,962,257円
2. 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	△934,044	△1,896,219	962,175	流動負債	735,321	365,273	370,048
現金預金	△3,331,465	△4,503,469	1,172,004	事業未払金	424,591	193,689	230,902
事業未収金	2,209,421	2,397,004	△187,583	職員預り金	310,730	171,584	139,146
未収補助金	188,000	186,000	2,000	負債の部合計	735,321	365,273	370,048
前払費用		24,246	△24,246	純 資 産 の 部			
固定資産	9,102	9,103	△1	次期繰越活動増減差額	△1,660,263	△2,252,389	592,126
その他の固定資産	9,102	9,103	△1	次期繰越活動増減差額	△1,660,263	△2,252,389	592,126
車輛運搬具	1	2	△1	(うち当期活動増減差額)	592,126	△2,041,826	2,633,952
器具及び備品	1	1		純資産の部合計	△1,660,263	△2,252,389	592,126
リサイクル預託金	9,100	9,100		負債及び純資産の部合計	△924,942	△1,887,116	962,174
資産の部合計	△924,942	△1,887,116	962,174				

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,134,998円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,134,935	617,281	517,654	流動負債	1,134,935	617,281	517,654
現金預金	△1,011,160	△700,184	△310,976	事業未払金	623,509	327,036	296,473
未収補助金	2,146,095	1,317,465	828,630	職員預り金	511,426	290,245	221,181
				負債の部合計	1,134,935	617,281	517,654
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,134,935	617,281	517,654	負債及び純資産の部合計	1,134,935	617,281	517,654

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	732,235	583,598	148,637	流動負債	293,515	144,878	148,637
現金預金	703,813	551,141	152,672	事業未払金	90,673	75,449	15,224
事業未収金	1,860	1,560	300	預り金	202,842	69,429	133,413
未収金	26,562	30,897	△4,335	負債の部合計	293,515	144,878	148,637
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	438,720	438,720	
				次期繰越活動増減差額	438,720	438,720	
				(うち当期活動増減差額)		△598,593	598,593
				純資産の部合計	438,720	438,720	
資産の部合計	732,235	583,598	148,637	負債及び純資産の部合計	732,235	583,598	148,637

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円