

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	(公益事業) 榎 浜市神之木地域 ケアプラザ	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	39,654,358	39,654,358	0	39,654,358				
現金預金	37,557,871	37,557,871	0	37,557,871				
事業未収金	365,423	365,423	0	365,423				
立替金	1,648,401	1,648,401	0	1,648,401				
前払費用	82,663	82,663	0	82,663				
固定資産	0	0	0	0				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	39,654,358	39,654,358	0	39,654,358				
流動負債	6,397,936	6,397,936	0	6,397,936				
事業未払金	6,397,293	6,397,293	0	6,397,293				
預り金	643	643	0	643				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	6,397,936	6,397,936	0	6,397,936				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422				
(うち当期活動増減差額)	-5,422,337	-5,422,337	0	-5,422,337				
純資産の部合計	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422				
負債及び純資産の部合計	39,654,358	39,654,358	0	39,654,358				