

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	69,317,251	0	0	69,317,251	0	69,317,251
現金	43,760	0	0	43,760		43,760
預貯金	29,251,473	0	0	29,251,473		29,251,473
事業未収金	24,957,968	0	0	24,957,968		24,957,968
未収金	14,865,760	0	0	14,865,760		14,865,760
貯蔵品	14,797	0	0	14,797		14,797
前払費用	183,493	0	0	183,493		183,493
固定資産	389,748,489	0	0	389,748,489	0	389,748,489
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	388,748,489	0	0	388,748,489	0	388,748,489
建物	7,798,696	0	0	7,798,696		7,798,696
車輛運搬具	2,085,687	0	0	2,085,687		2,085,687
器具及び備品	3,901,854	0	0	3,901,854		3,901,854
車両リサイクル料預託金	181,830	0	0	181,830		181,830
権利	75,600	0	0	75,600		75,600
ソフトウェア	320,370	0	0	320,370		320,370
無形リース資産	5,913,600	0	0	5,913,600		5,913,600
投資有価証券	160,047,700	0	0	160,047,700		160,047,700
長期貸付金	979,000	0	0	979,000		979,000
退職手当積立基金預け金	77,157,590	0	0	77,157,590		77,157,590
寄付金福祉積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
介護保険事業福祉積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
欠損補填積立資産	177,673	0	0	177,673		177,673
長期前払費用	108,889	0	0	108,889		108,889
資産の部合計	459,065,740	0	0	459,065,740	0	459,065,740
負債の部						
流動負債	32,437,788	0	0	32,437,788	0	32,437,788
事業未払金	13,431,750	0	0	13,431,750		13,431,750
その他の未払金	16,143,880	0	0	16,143,880		16,143,880
1年以内返済予定リース債務	1,267,200	0	0	1,267,200		1,267,200
預り金	696,505	0	0	696,505		696,505
職員預り金	898,453	0	0	898,453		898,453
固定負債	102,487,060	0	0	102,487,060	0	102,487,060
リース債務	4,646,400	0	0	4,646,400		4,646,400
退職給付引当金	97,840,660	0	0	97,840,660		97,840,660
負債の部合計	134,924,848	0	0	134,924,848	0	134,924,848
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	1,141,188	0	0	1,141,188	0	1,141,188
国庫補助金等特別積立金	1,141,188	0	0	1,141,188		1,141,188
その他の積立金	134,952,159	0	0	134,952,159	0	134,952,159
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
寄付金福祉積立金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
介護保険事業福祉積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
福祉貸付事業資金積立金	3,774,486	0	0	3,774,486		3,774,486
欠損補填積立金	177,673	0	0	177,673		177,673
次期繰越活動増減差額	188,047,545	0	0	188,047,545		188,047,545
(うち当期活動増減差額)	-10,785,391	0	0	-10,785,391		-10,785,391
純資産の部合計	324,140,892	0	0	324,140,892	0	324,140,892
負債及び純資産の部合計	459,065,740	0	0	459,065,740	0	459,065,740