

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	111,917,830	37,049,848	148,967,678	0	148,967,678
現金預金	73,436,698	36,703,004	110,139,702	0	110,139,702
事業未収金	37,909,980	346,844	38,256,824	0	38,256,824
立替金	451,200	0	451,200	0	451,200
前払金	119,952	0	119,952	0	119,952
固定資産	510,542,676	2,272,700	512,815,376	0	512,815,376
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	507,542,676	2,272,700	509,815,376	0	509,815,376
車両運搬具	8,809,148	0	8,809,148	0	8,809,148
器具及び備品	7,942,702	0	7,942,702	0	7,942,702
有形リース資産	5,887,070	2,272,700	8,159,770	0	8,159,770
小口生活資金貸付金	240,000	0	240,000	0	240,000
退職手当積立基金預け金	159,213,940	0	159,213,940	0	159,213,940
リサイクル預託金	309,020	0	309,020	0	309,020
福祉基金積立資産	218,193,298	0	218,193,298	0	218,193,298
その他の積立資産	106,947,498	0	106,947,498	0	106,947,498
資産の部合計	622,460,506	39,322,548	661,783,054	0	661,783,054
流動負債	93,075,477	37,450,137	130,525,614	0	130,525,614
事業未払金	75,059,299	36,996,098	112,055,397	0	112,055,397
1年以内返済予定リース債務	1,489,331	400,289	1,889,620	0	1,889,620
預り金	97,700	53,750	151,450	0	151,450
職員預り金	1,959,147	0	1,959,147	0	1,959,147
賞与引当金	14,470,000	0	14,470,000	0	14,470,000
固定負債	197,149,789	1,872,411	199,022,200	0	199,022,200
リース債務	4,397,739	1,872,411	6,270,150	0	6,270,150
退職給付引当金	192,752,050	0	192,752,050	0	192,752,050
負債の部合計	290,225,266	39,322,548	329,547,814	0	329,547,814
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	218,193,298	0	218,193,298	0	218,193,298
福祉基金	218,193,298	0	218,193,298	0	218,193,298
その他の積立金	106,947,498	0	106,947,498	0	106,947,498
人件費積立金	44,114,442	0	44,114,442	0	44,114,442
備品等購入積立金	19,723,351	0	19,723,351	0	19,723,351
運営資金積立金	4,786,449	0	4,786,449	0	4,786,449
車両購入積立金	38,323,256	0	38,323,256	0	38,323,256
次期繰越活動収支差額	4,094,444	0	4,094,444	0	4,094,444
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,094,444 -5,356,539	0 0	4,094,444 -5,356,539	0 0	4,094,444 -5,356,539
純資産の部合計	332,235,240	0	332,235,240	0	332,235,240
負債及び純資産の部合計	622,460,506	39,322,548	661,783,054	0	661,783,054