

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	137,468,169	22,457,857	159,926,026	0	159,926,026
現金預金	80,370,102	21,584,365	101,954,467	0	101,954,467
事業未収金	56,943,256	873,492	57,816,748	0	57,816,748
立替金	99	0	99	0	99
前払金	154,712	0	154,712	0	154,712
固定資産	476,789,079	1,872,411	478,661,490	0	478,661,490
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	473,789,079	1,872,411	475,661,490	0	475,661,490
車輛運搬具	8,157,306	0	8,157,306	0	8,157,306
器具及び備品	5,877,092	0	5,877,092	0	5,877,092
有形リース資産	4,397,739	1,872,411	6,270,150	0	6,270,150
ソフトウェア	1,156,171	0	1,156,171	0	1,156,171
小口生活資金貸付金	225,000	0	225,000	0	225,000
退職手当積立基金預け金	147,506,660	0	147,506,660	0	147,506,660
リサイクル預託金	292,500	0	292,500	0	292,500
福祉基金積立資産	218,199,801	0	218,199,801	0	218,199,801
その他の積立資産	87,976,810	0	87,976,810	0	87,976,810
資産の部合計	614,257,248	24,330,268	638,587,516	0	638,587,516
流動負債	111,624,389	22,869,817	134,494,206	0	134,494,206
事業未払金	95,115,429	22,457,857	117,573,286	0	117,573,286
1年以内返済予定リース債務	1,535,414	411,960	1,947,374	0	1,947,374
預り金	88,500	0	88,500	0	88,500
職員預り金	2,245,046	0	2,245,046	0	2,245,046
賞与引当金	12,640,000	0	12,640,000	0	12,640,000
固定負債	185,265,525	1,460,451	186,725,976	0	186,725,976
リース債務	2,862,325	1,460,451	4,322,776	0	4,322,776
退職給付引当金	182,403,200	0	182,403,200	0	182,403,200
負債の部合計	296,889,914	24,330,268	321,220,182	0	321,220,182
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	218,199,801	0	218,199,801	0	218,199,801
福祉基金	218,199,801	0	218,199,801	0	218,199,801
その他の積立金	87,976,810	0	87,976,810	0	87,976,810
人件費積立金	36,344,961	0	36,344,961	0	36,344,961
備品等購入積立金	17,745,349	0	17,745,349	0	17,745,349
運営資金積立金	4,786,449	0	4,786,449	0	4,786,449
車輛購入積立金	29,100,051	0	29,100,051	0	29,100,051
次期繰越活動収支差額	8,190,723	0	8,190,723	0	8,190,723
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	8,190,723 -14,874,409	0	8,190,723 -14,874,409	0	8,190,723 -14,874,409
純資産の部合計	317,367,334	0	317,367,334	0	317,367,334
負債及び純資産の部合計	614,257,248	24,330,268	638,587,516	0	638,587,516