

貸借対照表内訳表

令和 5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	100,112,816	14,947,314	115,060,130		115,060,130
現金預金	62,475,387	14,881,579	77,356,966		77,356,966
事業未収金	37,481,303	65,735	37,547,038		37,547,038
前払金	156,126		156,126		156,126
固定資産	469,698,997	1,460,451	471,159,448		471,159,448
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	466,698,997	1,460,451	468,159,448		468,159,448
車輛運搬具	5,076,895		5,076,895		5,076,895
器具及び備品	3,850,027		3,850,027		3,850,027
有形リース資産	2,862,325	1,460,451	4,322,776		4,322,776
ソフトウェア	906,551		906,551		906,551
小口生活資金貸付金	178,000		178,000		178,000
退職手当積立基金預け金	148,740,140		148,740,140		148,740,140
リサイクル預託金	292,500		292,500		292,500
福祉基金積立資産	218,201,966		218,201,966		218,201,966
その他の積立資産	86,590,593		86,590,593		86,590,593
資産の部合計	569,811,813	16,407,765	586,219,578		586,219,578
流動負債	81,070,974	14,947,314	96,018,288		96,018,288
事業未払金	62,299,025	14,947,314	77,246,339		77,246,339
1年以内返済予定リース債務	1,584,263		1,584,263		1,584,263
預り金	140,800		140,800		140,800
職員預り金	2,356,886		2,356,886		2,356,886
賞与引当金	14,690,000		14,690,000		14,690,000
固定負債	188,304,602	1,460,451	189,765,053		189,765,053
リース債務	1,278,062	1,460,451	2,738,513		2,738,513
退職給付引当金	187,026,540		187,026,540		187,026,540
負債の部合計	269,375,576	16,407,765	285,783,341		285,783,341
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	218,201,966		218,201,966		218,201,966
福祉基金	218,201,966		218,201,966		218,201,966
その他の積立金	86,590,593		86,590,593		86,590,593
人件費積立金	49,665,545		49,665,545		49,665,545
備品等購入積立金	12,569,835		12,569,835		12,569,835
運営資金積立金	4,786,449		4,786,449		4,786,449
車輛購入積立金	19,568,764		19,568,764		19,568,764
次期繰越活動収支差額	-7,356,322		-7,356,322		-7,356,322
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-7,356,322		-7,356,322		-7,356,322
純資産の部合計	300,436,237		300,436,237		300,436,237
負債及び純資産の部合計	569,811,813	16,407,765	586,219,578		586,219,578