

貸借対照表内訳表
令和 6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	121,866,136	7,514,024	129,380,160	0	129,380,160
現金預金	76,905,402	7,485,565	84,390,967	0	84,390,967
事業未収金	44,799,738	28,459	44,828,197	0	44,828,197
前払金	160,996	0	160,996	0	160,996
固定資産	455,558,536	0	455,558,536	0	455,558,536
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	452,558,536	0	452,558,536	0	452,558,536
車両運搬具	4,004,645	0	4,004,645	0	4,004,645
器具及び備品	4,312,083	0	4,312,083	0	4,312,083
有形リース資産	2,314,541	0	2,314,541	0	2,314,541
ソフトウェア	1,835,948	0	1,835,948	0	1,835,948
小口生活資金貸付金	178,000	0	178,000	0	178,000
退職手当積立基金預け金	148,030,580	0	148,030,580	0	148,030,580
リサイクル預託金	286,660	0	286,660	0	286,660
福祉基金積立資産	218,204,131	0	218,204,131	0	218,204,131
その他の積立資産	73,391,948	0	73,391,948	0	73,391,948
資産の部合計	577,424,672	7,514,024	584,938,696	0	584,938,696
流動負債	104,544,591	7,514,024	112,058,615	0	112,058,615
事業未払金	78,602,367	7,514,024	86,116,391	0	86,116,391
1年以内返済予定リース債務	1,231,999	0	1,231,999	0	1,231,999
預り金	177,099	0	177,099	0	177,099
職員預り金	9,083,126	0	9,083,126	0	9,083,126
賞与引当金	15,450,000	0	15,450,000	0	15,450,000
固定負債	188,923,382	0	188,923,382	0	188,923,382
リース債務	1,082,542	0	1,082,542	0	1,082,542
退職給付引当金	187,840,840	0	187,840,840	0	187,840,840
負債の部合計	293,467,973	7,514,024	300,981,997	0	300,981,997
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	218,204,131	0	218,204,131	0	218,204,131
福祉基金	218,204,131	0	218,204,131	0	218,204,131
その他の積立金	73,391,948	0	73,391,948	0	73,391,948
人件費積立金	38,985,817	0	38,985,817	0	38,985,817
備品等購入積立金	11,347,821	0	11,347,821	0	11,347,821
運営資金積立金	3,587,499	0	3,587,499	0	3,587,499
車両購入積立金	19,470,811	0	19,470,811	0	19,470,811
次期繰越活動収支差額	-10,639,380	0	-10,639,380	0	-10,639,380
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-10,639,380 -16,481,703	0 0	-10,639,380 -16,481,703	0 0	-10,639,380 -16,481,703
純資産の部合計	283,956,699	0	283,956,699	0	283,956,699
負債及び純資産の部合計	577,424,672	7,514,024	584,938,696	0	584,938,696