

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	261,641,313	32,478,767	0	294,120,080	0	294,120,080
現金預金	214,923,674	28,499,385	0	243,423,059		243,423,059
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,670,353	3,979,382	0	50,649,735		50,649,735
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	47,286	0	0	47,286		47,286
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	666,525,817	1,051,213	0	667,577,030	0	667,577,030
<b>基本財産</b>	291,246,010	0	0	291,246,010	0	291,246,010
土地	0	0	0	0		0
建物	278,746,008	0	0	278,746,008		278,746,008
建物付属設備	2	0	0	2		2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	375,279,807	1,051,213	0	376,331,020	0	376,331,020
土地	0	0	0	0		0
建物	0	3,155	0	3,155		3,155
建物付属設備	0	1	0	1		1
構築物	215,985	0	0	215,985		215,985
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8,016,507	144,054	0	8,160,561		8,160,561
器具及び備品	3,795,675	3	0	3,795,678		3,795,678
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
自動車リサイクル預託金	244,140	14,960	0	259,100		259,100
貸付事業貸付金	1,985,000	0	0	1,985,000		1,985,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	83,936,980	344,640	0	83,936,980		83,936,980
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,848,120	544,400	0	14,848,120		14,848,120
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000		158,350,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	928,167,130	33,529,980	0	961,697,110	0	961,697,110
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	65,916,133	2,544,042	0	68,460,175	0	68,460,175
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	54,196,649	1,411,186	0	55,607,835		55,607,835
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	194,437	6,635	0	201,072		201,072
職員預り金	1,393,291	117,927	0	1,511,218		1,511,218
前受金	291,950	0	0	291,950		291,950
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,839,806	1,008,294	0	10,848,100		10,848,100
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	115,912,880	824,030	0	116,736,910	0	116,736,910
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	115,912,880	824,030	0	116,736,910		116,736,910
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	181,829,013	3,368,072	0	185,197,085	0	185,197,085
<b>純資産の部</b>						
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000

基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000	0	0	104,700,000		104,700,000
その他の基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	157,413,465	0	0	157,413,465	0	157,413,465
国庫補助金等特別積立金	157,413,465	0	0	157,413,465		157,413,465
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000		158,350,000
次期繰越活動増減差額	313,374,652	30,161,908	0	343,536,560		343,536,560
(うち当期活動増減差額)	13,019,231	3,718,569	0	16,737,800		16,737,800
純資産の部合計	746,338,117	30,161,908	0	776,500,025	0	776,500,025
負債及び純資産の部合計	928,167,130	33,529,980	0	961,697,110	0	961,697,110