

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	86175329	3124457	89299786		89299786
現金預金	49096395	2888286	51984681		51984681
事業未収金	34763529	236171	34999700		34999700
未収金	36750		36750		36750
未収補助金	1753295		1753295		1753295
商品・製品	45640		45640		45640
原材料	180290		180290		180290
立替金	299430		299430		299430
固定資産	349701820	5801363	355503183		355503183
基本財産	228825811		228825811		228825811
土地	29966594		29966594		29966594
建物	198859217		198859217		198859217
その他の固定資産	120876009	5801363	126677372		126677372
建物	24263410	341275	24604685		24604685
構築物	14511592	318640	14830232		14830232
機械及び装置	3327613		3327613		3327613
車輛運搬具	1881082		1881082		1881082
器具及び備品	2099068	367678	2466746		2466746
投資有価証券	10000		10000		10000
退職給付引当資産	3216400		3216400		3216400
工賃変動積立資産	600000		600000		600000
設備整備等積立資産	1730000		1730000		1730000
事業運営費等積立資産	67669000	4764560	72433560		72433560
自動車リサイクル預託金	131060	9210	140270		140270
差入保証金	681000		681000		681000
長期前払費用	755784		755784		755784
資産の部合計	435877149	8925820	444802969		444802969
流動負債	19635382	284481	19919863		19919863
事業未払金	2065208	206241	2271449		2271449
1年以内返済予定設備資金借入金	8880000		8880000		8880000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	716000		716000		716000
預り金	1041		1041		1041
職員預り金	476699		476699		476699
賞与引当金	7496434	78240	7574674		7574674
固定負債	72142400		72142400		72142400
設備資金借入金	68926000		68926000		68926000
退職給付引当金	3216400		3216400		3216400
負債の部合計	91777782	284481	92062263		92062263
基本金	39091877		39091877		39091877
基本金	39091877		39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	154919601		154919601		154919601
国庫補助金等特別積立金	154919601		154919601		154919601
その他の積立金	69999000	4764560	74763560		74763560
工賃変動積立金	600000		600000		600000
設備整備等積立金	1730000		1730000		1730000
事業運営費等積立金	67669000	4764560	72433560		72433560
次期繰越活動増減差額	80088889	3876779	83965668		83965668
次期繰越活動増減差額	80088889	3876779	83965668		83965668
(うち当期活動増減差額)	7003915	-27156	6976759		6976759
純資産の部合計	344099367	8641339	352740706		352740706
負債及び純資産の部合計	435877149	8925820	444802969		444802969