

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	93465567	4095355	97560922		97560922
現金預金	55423180	3679735	59102915		59102915
事業未収金	36340828	415305	36756133		36756133
未収金	410876		410876		410876
未収補助金	1069064		1069064		1069064
貯蔵品		315	315		315
商品・製品	30870		30870		30870
原材料	172709		172709		172709
立替金	18040		18040		18040
固定資産	338423562	3798178	342221740		342221740
基本財産	215382809		215382809		215382809
土地	29966594		29966594		29966594
建物	185416215		185416215		185416215
その他の固定資産	123040753	3798178	126838931		126838931
建物	22489619	260975	22750594		22750594
構築物	13453875	296161	13750036		13750036
機械及び装置	3847360		3847360		3847360
車輛運搬具	1695226		1695226		1695226
器具及び備品	1568755	516472	2085227		2085227
投資有価証券	10000		10000		10000
退職給付引当資産	3568200	13800	3582000		3582000
工賃変動積立資産	700000		700000		700000
設備整備等積立資産	1730000		1730000		1730000
事業運営費等積立資産	72669000	2701560	75370560		75370560
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	496658		496658		496658
資産の部合計	431889129	7893533	439782662		439782662
流動負債	17809237	211650	18020887		18020887
事業未払金	1954610	86631	2041241		2041241
1年以内返済予定設備資金借入金	8880000		8880000		8880000
預り金	24361		24361		24361
職員預り金	502148		502148		502148
賞与引当金	6448118	125019	6573137		6573137
固定負債	63614200	13800	63628000		63628000
設備資金借入金	60046000		60046000		60046000
退職給付引当金	3568200	13800	3582000		3582000
負債の部合計	81423437	225450	81648887		81648887
基本金	39091877		39091877		39091877
基本金	39091877		39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	148052723		148052723		148052723
国庫補助金等特別積立金	148052723		148052723		148052723
その他の積立金	75099000	2701560	77800560		77800560
工賃変動積立金	700000		700000		700000
設備整備等積立金	1730000		1730000		1730000
事業運営費等積立金	72669000	2701560	75370560		75370560
次期繰越活動増減差額	88222092	4966523	93188615		93188615
次期繰越活動増減差額	88222092	4966523	93188615		93188615
（うち当期活動増減差額）	13233203	-973256	12259947		12259947
純資産の部合計	350465692	7668083	358133775		358133775
負債及び純資産の部合計	431889129	7893533	439782662		439782662