

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	119765615	3473116	123238731		123238731
現金預金	82746233	2652176	85398409		85398409
事業未収金	34671757	814806	35486563		35486563
未収金	15190		15190		15190
未収補助金	1068412		1068412		1068412
貯蔵品		6134	6134		6134
商品・製品	37610		37610		37610
原材料	122049		122049		122049
立替金	1104364		1104364		1104364
固定資産	320157549	4641911	324799460		324799460
基本財産	204355528		204355528		204355528
土地	29966594		29966594		29966594
建物	174388934		174388934		174388934
その他の固定資産	115802021	4641911	120443932		120443932
建物	20715828	1230955	21946783		21946783
構築物	12370680	273682	12644362		12644362
機械及び装置	3056232		3056232		3056232
車輛運搬具	1177383		1177383		1177383
器具及び備品	2450026	398904	2848930		2848930
投資有価証券	10000		10000		10000
退職給付引当資産	3623200	27600	3650800		3650800
工賃変動積立資産	900000		900000		900000
設備整備等積立資産	1810000		1810000		1810000
事業運営費等積立資産	68669000	2701560	71370560		71370560
自動車リサイクル預託金	101140	9210	110350		110350
差入保証金	681000		681000		681000
長期前払費用	237532		237532		237532
資産の部合計	439923164	8115027	448038191		448038191
流動負債	22719073	142216	22861289		22861289
事業未払金	4289857	24996	4314853		4314853
1年以内返済予定設備資金借入金	8880000		8880000		8880000
未払費用	28900		28900		28900
預り金	1468361		1468361		1468361
職員預り金	1880640		1880640		1880640
賞与引当金	6171315	117220	6288535		6288535
固定負債	54789200	27600	54816800		54816800
設備資金借入金	51166000		51166000		51166000
退職給付引当金	3623200	27600	3650800		3650800
負債の部合計	77508273	169816	77678089		77678089
基本金	39091877		39091877		39091877
基本金	39091877		39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	140508809		140508809		140508809
国庫補助金等特別積立金	140508809		140508809		140508809
その他の積立金	71379000	2701560	74080560		74080560
工賃変動積立金	900000		900000		900000
設備整備等積立金	1810000		1810000		1810000
事業運営費等積立金	68669000	2701560	71370560		71370560
次期繰越活動増減差額	111435205	5243651	116678856		116678856
次期繰越活動増減差額	111435205	5243651	116678856		116678856
（うち当期活動増減差額）	19493113	277128	19770241		19770241
純資産の部合計	362414891	7945211	370360102		370360102
負債及び純資産の部合計	439923164	8115027	448038191		448038191