

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
資産の部						
流動資産	8,104,811	0	0	8,104,811	0	8,104,811
現金預金	761,964	0	0	761,964		761,964
普通預金	0	0	0	0		0
事業未収金	7,342,847	0	0	7,342,847		7,342,847
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
固定資産	30,925,697	0	0	30,925,697	0	30,925,697
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,925,697	0	0	29,925,697	0	29,925,697
車輛運搬具	1,360,230	0	0	1,360,230		1,360,230
器具及び備品	7	0	0	7		7
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	15,700,000	0	0	15,700,000		15,700,000
リサイクル預け金	34,620	0	0	34,620		34,620
人件費積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	12,830,840	0	0	12,830,840		12,830,840
資産の部合計	39,030,508	0	0	39,030,508	0	39,030,508
負債の部						
流動負債	6,439,641	0	0	6,439,641	0	6,439,641
事業未払金	5,821,105	0	0	5,821,105		5,821,105
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	618,536	0	0	618,536		618,536
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	12,830,840	0	0	12,830,840	0	12,830,840
退職給付引当金	12,830,840	0	0	12,830,840		12,830,840
負債の部合計	19,270,481	0	0	19,270,481	0	19,270,481
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
基金	15,700,000	0	0	15,700,000		15,700,000
国庫補助金等特別積立金	287,734	0	0	287,734		287,734
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,772,293	0	0	2,772,293		2,772,293
(うち当期活動増減差額)	-1,870,890	0	0	-1,870,890		-1,870,890
純資産の部合計	19,760,027	0	0	19,760,027	0	19,760,027
負債及び純資産の部合計	39,030,508	0	0	39,030,508	0	39,030,508