

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月31日

(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	802,488,875	39,654,358	842,143,233	0	842,143,233			
現金預金	167,032,054	37,557,871	204,589,925	0	204,589,925			
事業未収金	547,418,795	365,423	547,784,218	0	547,784,218			
未収補助金	12,049,679	0	12,049,679	0	12,049,679			
未収収益	1,234	0	1,234	0	1,234			
立替金	62,067,435	1,648,401	63,715,836	0	63,715,836			
前払費用	13,832,178	82,663	13,914,841	0	13,914,841			
仮払金	87,500	0	87,500	0	87,500			
固定資産	1,241,535,161	0	1,241,535,161	0	1,241,535,161			
基本財産	1,009,582,334	0	1,009,582,334	0	1,009,582,334			
土地(基本財産)	80,734,013	0	80,734,013	0	80,734,013			
建物(基本財産)	928,848,321	0	928,848,321	0	928,848,321			
その他の固定資産	231,952,827	0	231,952,827	0	231,952,827			
機械及び装置	4,403,416	0	4,403,416	0	4,403,416			
車輛運搬具	1,132,121	0	1,132,121	0	1,132,121			
器具及び備品	24,176,518	0	24,176,518	0	24,176,518			
有形リース資産	2,444,000	0	2,444,000	0	2,444,000			
権利	1,037,674	0	1,037,674	0	1,037,674			
ソフトウェア	823,625	0	823,625	0	823,625			
退職給付引当資産	127,241,134	0	127,241,134	0	127,241,134			
自動車リサイクル預託金	85,630	0	85,630	0	85,630			
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	28,010,000	0	28,010,000			
差入保証金	36,238,400	0	36,238,400	0	36,238,400			
その他の固定資産	6,360,309	0	6,360,309	0	6,360,309			
資産の部合計	2,044,024,036	39,654,358	2,083,678,394	0	2,083,678,394			
流動負債	471,772,339	6,397,936	478,170,275	0	478,170,275			
事業未払金	398,176,308	6,397,293	404,573,601	0	404,573,601			
1年以内返済予定設備資金借入金	8,417,455	0	8,417,455	0	8,417,455			
1年以内返済予定リース債務	1,248,000	0	1,248,000	0	1,248,000			
預り金	13,316,376	643	13,317,019	0	13,317,019			
職員預り金	9,228,200	0	9,228,200	0	9,228,200			
仮受金	41,386,000	0	41,386,000	0	41,386,000			
固定負債	240,827,487	0	240,827,487	0	240,827,487			
設備資金借入金	112,390,353	0	112,390,353	0	112,390,353			
リース債務	1,196,000	0	1,196,000	0	1,196,000			
退職給付引当金	127,241,134	0	127,241,134	0	127,241,134			
負債の部合計	712,599,826	6,397,936	718,997,762	0	718,997,762			
基本金	344,895,420	0	344,895,420	0	344,895,420			
基本金	344,895,420	0	344,895,420	0	344,895,420			
国庫補助金等特別積立金	468,518,730	0	468,518,730	0	468,518,730			
国庫補助金等特別積立金	468,518,730	0	468,518,730	0	468,518,730			
その他の積立金	28,010,000	0	28,010,000	0	28,010,000			
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	28,010,000	0	28,010,000			
次期繰越活動増減差額	490,000,060	33,256,422	523,256,482	0	523,256,482			
(うち当期活動増減差額)	51,410,029	-5,422,337	45,987,692	0	45,987,692			
純資産の部合計	1,331,424,210	33,256,422	1,364,680,632	0	1,364,680,632			
負債及び純資産の部合計	2,044,024,036	39,654,358	2,083,678,394	0	2,083,678,394			