

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 71,662,590 | 86,119,636 | 14,457,046 | 流動負債 | 29,943,814 | 30,907,546 | 963,732 |
| 現金預金 | 51,434,118 | 71,148,510 | 19,714,392 | 事業未払金 | 17,173,183 | 12,237,598 | 4,935,585 |
| 事業未収金 | 8,486,473 | 657,397 | 7,829,076 | その他の未払金 | 469,000 | 0 | 469,000 |
| 未収金 | 2,614,387 | 3,534,892 | 920,505 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 820,000 | 8,470,000 | 7,650,000 |
| 未収補助金 | 9,127,612 | 10,710,810 | 1,583,198 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,461,852 | 1,215,892 | 245,960 |
| 立替金 | 0 | 68,027 | 68,027 | 未払費用 | 1,563,703 | 70,000 | 1,493,703 |
| | | | | 預り金 | 821,092 | 1,786,998 | 965,906 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,634,984 | 7,127,058 | 507,926 |
| 固定資産 | 527,530,593 | 550,451,713 | 22,921,120 | 固定負債 | 5,186,320 | 4,550,972 | 635,348 |
| 基本財産 | 411,683,382 | 426,369,695 | 14,686,313 | 設備資金借入金 | 0 | 820,000 | 820,000 |
| 建物 | 411,683,382 | 426,369,695 | 14,686,313 | リース債務 | 5,186,320 | 3,730,972 | 1,455,348 |
| その他の固定資産 | 115,847,211 | 124,082,018 | 8,234,807 | 負債の部合計 | 35,130,134 | 35,458,518 | 328,384 |
| 建物 | 9,189,338 | 21,781,469 | 12,592,131 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,170,139 | 4,327,001 | 2,156,862 | 基本金 | 668,470,000 | 668,470,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,254,797 | 2,021,111 | 766,314 | 第1号基本金 | 463,970,500 | 463,970,500 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,478,809 | 4,118,981 | 3,359,828 | 第2号基本金 | 169,470,000 | 169,470,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,407,168 | 4,497,538 | 1,909,630 | 第3号基本金 | 35,029,500 | 35,029,500 | 0 |
| 権利 | 28,644 | 59,598 | 30,954 | 国庫補助金等特別積立金 | 198,290,283 | 205,196,535 | 6,906,252 |
| ソフトウェア | 2,268,796 | 0 | 2,268,796 | その他の積立金 | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 18,900 | 245,700 | 226,800 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 389,697,234 | 359,553,704 | 30,143,530 |
| リサイクル預託金 | 30,620 | 30,620 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 30,143,530 | 15,617,293 | 14,526,237 |
| | | | | 純資産の部合計 | 564,063,049 | 601,112,831 | 37,049,782 |
| 資産の部合計 | 599,193,183 | 636,571,349 | 37,378,166 | 負債及び純資産の部合計 | 599,193,183 | 636,571,349 | 37,378,166 |

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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 63,375,322 | 8,287,268 | 71,662,590 |
| 現金預金 | 43,161,850 | 8,272,268 | 51,434,118 |
| 事業未収金 | 8,471,473 | 15,000 | 8,486,473 |
| 未収金 | 2,614,387 | 0 | 2,614,387 |
| 未収補助金 | 9,127,612 | 0 | 9,127,612 |
| 固定資産 | 527,471,756 | 58,837 | 527,530,593 |
| 基本財産 | 411,683,382 | 0 | 411,683,382 |
| 建物 | 411,683,382 | 0 | 411,683,382 |
| その他の固定資産 | 115,788,374 | 58,837 | 115,847,211 |
| 建物 | 9,189,338 | 0 | 9,189,338 |
| 構築物 | 2,170,139 | 0 | 2,170,139 |
| 車輛運搬具 | 1,254,797 | 0 | 1,254,797 |
| 器具及び備品 | 7,419,972 | 58,837 | 7,478,809 |
| 有形リース資産 | 6,407,168 | 0 | 6,407,168 |
| 権利 | 28,644 | 0 | 28,644 |
| ソフトウェア | 2,268,796 | 0 | 2,268,796 |
| 無形リース資産 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| リサイクル預託金 | 30,620 | 0 | 30,620 |
| 資産の部合計 | 590,847,078 | 8,346,105 | 599,193,183 |
| 流動負債 | 29,429,342 | 514,472 | 29,943,814 |
| 事業未払金 | 17,127,711 | 45,472 | 17,173,183 |
| その他の未払金 | 0 | 469,000 | 469,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,461,852 | 0 | 1,461,852 |
| 未払費用 | 1,563,703 | 0 | 1,563,703 |
| 預り金 | 821,092 | 0 | 821,092 |
| 賞与引当金 | 7,634,984 | 0 | 7,634,984 |
| 固定負債 | 5,186,320 | 0 | 5,186,320 |
| リース債務 | 5,186,320 | 0 | 5,186,320 |
| 負債の部合計 | 34,615,662 | 514,472 | 35,130,134 |
| 基本金 | 668,470,000 | 0 | 668,470,000 |
| 第1号基本金 | 463,970,500 | 0 | 463,970,500 |
| 第2号基本金 | 169,470,000 | 0 | 169,470,000 |
| 第3号基本金 | 35,029,500 | 0 | 35,029,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 198,290,283 | 0 | 198,290,283 |
| その他の積立金 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 |
| 人件費積立金 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 397,528,867 | 7,831,633 | 389,697,234 |
| (うち当期活動増減差額) | 31,670,099 | 1,526,569 | 30,143,530 |
| 純資産の部合計 | 556,231,416 | 7,831,633 | 564,063,049 |
| 負債及び純資産の部合計 | 590,847,078 | 8,346,105 | 599,193,183 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 71,662,590 | |
| 現金預金 | 0 | 51,434,118 | |
| 事業未収金 | 0 | 8,486,473 | |
| 未収金 | 0 | 2,614,387 | |
| 未収補助金 | 0 | 9,127,612 | |
| 固定資産 | 0 | 527,530,593 | |
| 基本財産 | 0 | 411,683,382 | |
| 建物 | 0 | 411,683,382 | |
| その他の固定資産 | 0 | 115,847,211 | |
| 建物 | 0 | 9,189,338 | |
| 構築物 | 0 | 2,170,139 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,254,797 | |
| 器具及び備品 | 0 | 7,478,809 | |
| 有形リース資産 | 0 | 6,407,168 | |
| 権利 | 0 | 28,644 | |
| ソフトウェア | 0 | 2,268,796 | |
| 無形リース資産 | 0 | 18,900 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 22,000,000 | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 65,000,000 | |
| リサイクル預託金 | 0 | 30,620 | |
| 資産の部合計 | 0 | 599,193,183 | |
| 流動負債 | 0 | 29,943,814 | |
| 事業未払金 | 0 | 17,173,183 | |
| その他の未払金 | 0 | 469,000 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 820,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,461,852 | |
| 未払費用 | 0 | 1,563,703 | |
| 預り金 | 0 | 821,092 | |
| 賞与引当金 | 0 | 7,634,984 | |
| 固定負債 | 0 | 5,186,320 | |
| リース債務 | 0 | 5,186,320 | |
| 負債の部合計 | 0 | 35,130,134 | |
| 基本金 | 0 | 668,470,000 | |
| 第1号基本金 | 0 | 463,970,500 | |
| 第2号基本金 | 0 | 169,470,000 | |
| 第3号基本金 | 0 | 35,029,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 198,290,283 | |
| その他の積立金 | 0 | 87,000,000 | |
| 人件費積立金 | 0 | 22,000,000 | |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 65,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 389,697,234 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 30,143,530 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 564,063,049 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 599,193,183 | |