

法人単位貸借対照表

令和 5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	64,750,214	71,662,590	△6,912,376	流動負債	21,778,441	29,943,814	△8,165,373
現金預金	14,424,639	51,434,118	△37,009,479	事業未払金	8,707,628	17,173,183	△8,465,555
事業未収金	44,048,890	8,486,473	35,562,417	その他の未払金	0	469,000	△469,000
未収金	1,084,274	2,614,387	△1,530,113	1年以内返済予定設備資金借入金	0	820,000	△820,000
未収補助金	4,884,000	9,127,612	△4,243,612	1年以内返済予定リース債務	2,653,392	1,461,852	1,191,540
立替金	33,411	0	33,411	未払費用	0	1,563,703	△1,563,703
前払費用	275,000		275,000	預り金	1,171,627	821,092	350,535
				貸与引当金	9,245,794	7,634,984	1,610,810
固定資産	521,233,052	527,530,593	△6,297,541	固定負債	8,090,128	5,186,320	2,903,808
基本財産	396,997,069	411,683,382	△14,686,313	リース債務	8,090,128	5,186,320	2,903,808
建物	396,997,069	411,683,382	△14,686,313	負債の部合計	29,868,569	35,130,134	△5,261,565
その他の固定資産	124,235,983	115,847,211	8,388,772	純資産の部			
建物	2,285,326	9,189,338	△6,904,012	基本金	668,470,000	668,470,000	0
構築物	784,999	2,170,139	△1,385,140	第1号基本金	463,970,500	463,970,500	0
車両運搬具	561,973	1,254,797	△692,824	第2号基本金	169,470,000	169,470,000	0
器具及び備品	6,347,401	7,478,809	△1,131,408	第3号基本金	35,029,500	35,029,500	0
有形リース資産	9,543,518	6,407,168	3,136,350	国庫補助金等特別積立金	190,434,031	198,290,283	△7,856,252
権利	0	28,644	△28,644	その他の積立金	101,000,000	87,000,000	14,000,000
ソフトウェア	1,807,346	2,268,796	△461,450	人件費積立金(措置)	26,000,000	22,000,000	4,000,000
無形リース資産	953,700	18,900	934,800	施設・設備整備積立金(措置)	75,000,000	65,000,000	10,000,000
人件費積立資産(措置)	26,000,000	22,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	△403,789,334	△389,697,234	△14,092,100
施設整備等積立資産(措置)	75,000,000	65,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△92,100	△30,143,530	30,051,430
リサイクル預託金	30,620	30,620	0				
差入保証金	40,000		40,000	純資産の部合計	556,114,697	564,063,049	△7,948,352
長期前払費用	881,100		881,100	負債及び純資産の部合計	585,983,266	599,193,183	△13,209,917
資産の部合計	585,983,266	599,193,183	△13,209,917				

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
流動資産	56,820,226	7,929,988	64,750,214
現金預金	7,032,138	7,392,501	14,424,639
事業未収金	43,518,803	530,087	44,048,890
未収金	1,076,874	7,400	1,084,274
未収補助金	4,884,000	0	4,884,000
立替金	33,411	0	33,411
前払費用	275,000	0	275,000
固定資産	521,221,283	11,769	521,233,052
基本財産	396,997,069		396,997,069
建物	396,997,069		396,997,069
その他の固定資産	124,224,214	11,769	124,235,983
建物	2,285,326		2,285,326
構築物	784,999		784,999
車輛運搬具	561,973		561,973
器具及び備品	6,335,632	11,769	6,347,401
有形リース資産	9,543,518		9,543,518
ソフトウェア	1,807,346		1,807,346
無形リース資産	953,700		953,700
人件費積立資産(措置)	26,000,000		26,000,000
施設整備等積立資産(措置)	75,000,000		75,000,000
リースリース資産	30,620		30,620
差入保証金	40,000		40,000
長期前払費用	881,100		881,100
資産の部合計	578,041,509	7,941,757	585,983,266
流動負債	21,778,441	0	21,778,441
事業未払金	8,707,628	0	8,707,628
1年以内返済予定リース債務	2,653,392		2,653,392
預り金	1,171,627	0	1,171,627
貸与引当金	9,245,794		9,245,794
固定負債	8,090,128		8,090,128
リース債務	8,090,128		8,090,128
負債の部合計	29,868,569	0	29,868,569
基本金	668,470,000		668,470,000
第1号基本金	463,970,500		463,970,500
第2号基本金	169,470,000		169,470,000
第3号基本金	35,029,500		35,029,500
国庫補助金等特別積立金	190,434,031		190,434,031
その他の積立金	101,000,000		101,000,000
人件費積立金(措置)	26,000,000		26,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額	△411,731,091	7,941,757	△403,789,334
(うち当期活動増減差額)	△202,224	110,124	△92,100
純資産の部合計	548,172,940	7,941,757	556,114,697
負債及び純資産の部合計	578,041,509	7,941,757	585,983,266

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	内部取引消去	法人合計
流動資産		64,750,214
現金預金		14,424,639
事業未収金		44,048,890
未収金		1,084,274
未収補助金		4,884,000
立替金		33,411
前払費用		275,000
固定資産		521,233,052
基本財産		396,997,069
建物		396,997,069
その他の固定資産		124,235,983
建物		2,285,326
構築物		784,999
車輜運搬具		561,973
器具及び備品		6,347,401
有形リース資産		9,543,518
ソフトウェア		1,807,346
無形リース資産		953,700
人件費積立資産(措置)		26,000,000
施設整備等積立資産(措置)		75,000,000
リースリース資産		30,620
リースリース資産		40,000
差入保証金		881,100
長期前払費用		
資産の部合計		585,983,266
流動負債		21,778,441
事業未払金		8,707,628
1年以内返済予定リース債務		2,653,392
預り金		1,171,627
貸与引当金		9,245,794
固定負債		8,090,128
リース債務		8,090,128
負債の部合計		29,868,569
基本金		668,470,000
第1号基本金		463,970,500
第2号基本金		169,470,000
第3号基本金		35,029,500
国庫補助金等特別積立金		190,434,031
その他の積立金		101,000,000
人件費積立金(措置)		26,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		75,000,000
次期繰越活動増減差額	0	△403,789,334
(うち当期活動増減差額)	0	△92,100
純資産の部合計	0	556,114,697
負債及び純資産の部合計	0	585,983,266