

貸借対照表内訳表
令和3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	213,432,060	38,185,230	0	251,617,290	0	251,617,290
現金預金	189,791,858	23,521,251	0	213,313,109	0	213,313,109
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	23,512,860	14,663,979	0	38,176,839	0	38,176,839
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	127,342	0	0	127,342	0	127,342
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	663,370,022	271,424	0	663,641,446	0	663,641,446
基本財産	301,045,672	0	0	301,045,672	0	301,045,672
土地	0	0	0	0	0	0
建物	288,545,670	0	0	288,545,670	0	288,545,670
建物付属設備	2	0	0	2	0	2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	362,324,350	271,424	0	362,595,774	0	362,595,774
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	6,087	0	6,087	0	6,087
建物付属設備	0	1	0	1	0	1
構築物	244,125	0	0	244,125	0	244,125
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,085,115	240,193	0	2,325,308	0	2,325,308
器具及び備品	2,631,200	3	0	2,631,203	0	2,631,203
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
自動車リサイクル預託金	247,530	25,140	0	272,670	0	272,670
貸付事業貸付金	1,985,000	0	0	1,985,000	0	1,985,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	78,450,820	0	0	78,450,820	0	78,450,820
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,554,120	0	0	13,554,120	0	13,554,120
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	876,802,082	38,456,654	0	915,258,736	0	915,258,736
負債の部						
流動負債	31,712,406	12,013,315	0	43,725,721	0	43,725,721
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,020,510	11,629,304	0	41,649,814	0	41,649,814
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	51,562	31,163	0	82,725	0	82,725
職員預り金	1,172,184	352,848	0	1,525,032	0	1,525,032
前受金	468,150	0	0	468,150	0	468,150
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	108,813,460	0	0	108,813,460	0	108,813,460
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	108,813,460	0	0	108,813,460	0	108,813,460

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	140,525,866	12,013,315	0	152,539,181	0	152,539,181
純資産の部						
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	160,370,795	0	0	160,370,795	0	160,370,795
国庫補助金等特別積立金	160,370,795	0	0	160,370,795	0	160,370,795
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
次期繰越活動増減差額	300,355,421	26,443,339	0	326,798,760	0	326,798,760
(うち当期活動増減差額)	-5,606,102	22,210,536	0	16,604,434	0	16,604,434
純資産の部合計	736,276,216	26,443,339	0	762,719,555	0	762,719,555
負債及び純資産の部合計	876,802,082	38,456,654	0	915,258,736	0	915,258,736