

貸借対照表内訳表

令和 7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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	117198878	5999787	123198665		123198665
現金預金	80432688	5541773	85974461		85974461
事業未収金	35225422	456880	35682302		35682302
未収金	4100		4100		4100
未収補助金	991760		991760		991760
貯蔵品	10100	1134	11234		11234
商品・製品	51995		51995		51995
原材料	172800		172800		172800
立替金	310013		310013		310013
固定資産	310274219	1483044	311757263		311757263
基本財産	194034490		194034490		194034490
土地	29966594		29966594		29966594
建物	164067896		164067896		164067896
その他の固定資産	116239729	1483044	117722773		117722773
建物	19144024	888085	20032109		20032109
構築物	12426297	251203	12677500		12677500
機械及び装置	3399672		3399672		3399672
車輛運搬具	691133		691133		691133
器具及び備品	2590307	281336	2871643		2871643
投資有価証券	10000		10000		10000
退職給付引当資産	3547200	41400	3588600		3588600
工賃変動積立資産	900000		900000		900000
設備整備等積立資産	1810000		1810000		1810000
事業運営費等積立資産	68669000		68669000		68669000
自動車リサイクル預託金	101140	21020	122160		122160
差入保証金	681000		681000		681000
長期前払費用	2269956		2269956		2269956
資産の部合計	427473097	7482831	434955928		434955928
流動負債	17797467	878280	18675747		18675747
事業未払金	2298311	677318	2975629		2975629
1年以内返済予定設備資金借入金	8880000		8880000		8880000
預り金	618492		618492		618492
職員預り金	489800		489800		489800
賞与引当金	5510864	200962	5711826		5711826
固定負債	45833200	41400	45874600		45874600
設備資金借入金	42286000		42286000		42286000
退職給付引当金	3547200	41400	3588600		3588600
負債の部合計	63630667	919680	64550347		64550347
基本金	39091877		39091877		39091877
基本金	39091877		39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	135219586		135219586		135219586
国庫補助金等特別積立金	135219586		135219586		135219586
その他の積立金	71379000		71379000		71379000
工賃変動積立金	900000		900000		900000
設備整備等積立金	1810000		1810000		1810000
事業運営費等積立金	68669000		68669000		68669000
次期繰越活動増減差額	118151967	6563151	124715118		124715118
次期繰越活動増減差額	118151967	6563151	124715118		124715118
（うち当期活動増減差額）	6716762	-1382060	5334702		5334702
純資産の部合計	363842430	6563151	370405581		370405581
負債及び純資産の部合計	427473097	7482831	434955928		434955928