

貸借対照表内訳表

令和 8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	144786473	4074957	148861430		148861430
現金預金	104485553	3516417	108001970		108001970
事業未収金	38437761	558540	38996301		38996301
未収金	3800		3800		3800
未収補助金	977108		977108		977108
商品・製品	50250		50250		50250
原材料	281602		281602		281602
立替金	430399		430399		430399
前払金	120000		120000		120000
固定資産	298237165	1013927	299251092		299251092
基本財産	182502002		182502002		182502002
土地	29966594		29966594		29966594
建物	152535408		152535408		152535408
その他の固定資産	115735163	1013927	116749090		116749090
建物	20290667	545215	20835882		20835882
構築物	11406369	228724	11635093		11635093
機械及び装置	2578212		2578212		2578212
車輛運搬具	204883		204883		204883
器具及び備品	3545235	163768	3709003		3709003
投資有価証券	10000		10000		10000
退職給付引当資産	3726600	55200	3781800		3781800
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	1812057		1812057		1812057
資産の部合計	443023638	5088884	448112522		448112522
流動負債	18419161	846192	19265353		19265353
事業未払金	2753109	512642	3265751		3265751
1年以内返済予定設備資金借入金	8880000		8880000		8880000
預り金	144185	13550	157735		157735
職員預り金	403867		403867		403867
賞与引当金	6238000	320000	6558000		6558000
固定負債	37132600	55200	37187800		37187800
設備資金借入金	33406000		33406000		33406000
退職給付引当金	3726600	55200	3781800		3781800
負債の部合計	55551761	901392	56453153		56453153
基本金	39091877		39091877		39091877
基本金	39091877		39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	131813428		131813428		131813428
国庫補助金等特別積立金	131813428		131813428		131813428
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	145187572	4187492	149375064		149375064
次期繰越活動増減差額	145187572	4187492	149375064		149375064
（うち当期活動増減差額）	27035605	-2375659	24659946		24659946
純資産の部合計	387471877	4187492	391659369		391659369
負債及び純資産の部合計	443023638	5088884	448112522		448112522