

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,294,355	9,521,368	1,772,987	流動負債	1,110,878	1,377,482	△266,604
現金預金	5,012,057	4,892,789	119,268	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	988,391	1,259,568	△271,177
事業未収金	4,664,700	4,628,579	36,121	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,617,598	0	1,617,598	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金	122,487	117,914	4,573
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	39,119,344	46,457,154	△7,337,810	前受収益			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	仮受金			
土地				賞与引当金			
建物				その他の流動負債			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
投資有価証券				設備資金借入金			
その他の固定資産	37,119,344	44,457,154	△7,337,810	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	4	4	0	役員等長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
機械及び装置	23,490	117,450	△93,960	長期未払金			
車輛運搬具	273,257	571,346	△298,089	長期預り金			
器具及び備品	246,161	334,409	△88,248	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	1,110,878	1,377,482	△266,604
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				基金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				その他の積立金	36,509,952	43,367,465	△6,857,513
貸付事業貸付金				活動基金積立金			
退職手当積立基金預け金				ボランティア基金積立金	36,509,952	43,367,465	△6,857,513
リサイクル料金預け金	66,480	66,480	0	次期繰越活動増減差額	10,792,869	9,233,575	1,559,294
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△5,298,219	△3,938,016	△1,360,203
長期預り金積立資産				純資産の部合計	49,302,821	54,601,040	△5,298,219
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	50,413,699	55,978,522	△5,564,823
ボランティア基金積立資産	36,509,952	43,367,465	△6,857,513				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	50,413,699	55,978,522	△5,564,823				

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 区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,193,309	6,301,046		14,494,355	△3,200,000	11,294,355
現金預金	3,315,711	1,696,346		5,012,057	0	5,012,057
事業未収金	60,000	4,604,700		4,664,700	0	4,664,700
未収補助金	1,617,598	0		1,617,598	0	1,617,598
事業区分間貸付金	3,200,000	0		3,200,000	△3,200,000	0
固定資産	38,829,601	289,743		39,119,344	0	39,119,344
基本財産	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	36,829,601	289,743		37,119,344	0	37,119,344
建物	4	0		4	0	4
機械及び装置	23,490	0		23,490	0	23,490
車輛運搬具	4	273,253		273,257	0	273,257
器具及び備品	246,161	0		246,161	0	246,161
リサイクル料金預け金	49,990	16,490		66,480	0	66,480
ボランティア基金積立資産	36,509,952	0		36,509,952	0	36,509,952
資産の部合計	47,022,910	6,590,789		53,613,699	△3,200,000	50,413,699
流動負債	627,080	3,683,798		4,310,878	△3,200,000	1,110,878
事業未払金	552,756	435,635		988,391	0	988,391
職員預り金	74,324	48,163		122,487	0	122,487
事業区分間借入金	0	3,200,000		3,200,000	△3,200,000	0
固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	627,080	3,683,798		4,310,878	△3,200,000	1,110,878
基本金	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	36,509,952	0		36,509,952	0	36,509,952
ボランティア基金積立金	36,509,952	0		36,509,952	0	36,509,952
次期繰越活動増減差額	7,885,878	2,906,991		10,792,869	0	10,792,869
(うち当期活動増減差額)	△5,252,632	△45,587		△5,298,219	0	△5,298,219
純資産の部合計	46,395,830	2,906,991		49,302,821	0	49,302,821
負債及び純資産の部合計	47,022,910	6,590,789		53,613,699	△3,200,000	50,413,699

社会福祉事業区分 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 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,193,309	8,193,309	0	8,193,309
現金預金	3,315,711	3,315,711	0	3,315,711
事業未収金	60,000	60,000	0	60,000
未収補助金	1,617,598	1,617,598	0	1,617,598
事業区分間貸付金	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
固定資産	38,829,601	38,829,601	0	38,829,601
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	36,829,601	36,829,601	0	36,829,601
建物	4	4	0	4
機械及び装置	23,490	23,490	0	23,490
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	246,161	246,161	0	246,161
リサイクル料金預け金	49,990	49,990	0	49,990
ボランティア基金積立資産	36,509,952	36,509,952	0	36,509,952
資産の部合計	47,022,910	47,022,910	0	47,022,910
流動負債	627,080	627,080	0	627,080
事業未払金	552,756	552,756	0	552,756
職員預り金	74,324	74,324	0	74,324
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	627,080	627,080	0	627,080
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	36,509,952	36,509,952	0	36,509,952
ボランティア基金積立金	36,509,952	36,509,952	0	36,509,952
次期繰越活動増減差額	7,885,878	7,885,878	0	7,885,878
(うち当期活動増減差額)	△5,252,632	△5,252,632	0	△5,252,632
純資産の部合計	46,395,830	46,395,830	0	46,395,830
負債及び純資産の部合計	47,022,910	47,022,910	0	47,022,910

公益事業区分 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	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,301,046		6,301,046	0	6,301,046
現金預金	1,696,346		1,696,346	0	1,696,346
事業未収金	4,604,700		4,604,700	0	4,604,700
固定資産	289,743		289,743	0	289,743
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	289,743		289,743	0	289,743
車輛運搬具	273,253		273,253	0	273,253
リサイクル料金預け金	16,490		16,490	0	16,490
資産の部合計	6,590,789		6,590,789	0	6,590,789
流動負債	3,683,798		3,683,798	0	3,683,798
事業未払金	435,635		435,635	0	435,635
職員預り金	48,163		48,163	0	48,163
事業区分間借入金	3,200,000		3,200,000	0	3,200,000
固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	3,683,798		3,683,798	0	3,683,798
次期繰越活動増減差額	2,906,991		2,906,991	0	2,906,991
(うち当期活動増減差額)	△45,587		△45,587	0	△45,587
純資産の部合計	2,906,991		2,906,991	0	2,906,991
負債及び純資産の部合計	6,590,789		6,590,789	0	6,590,789

社会福祉事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,193,309	6,621,071	1,572,238	流動負債	627,080	841,931	△214,851
現金預金	3,315,711	4,429,871	△1,114,160	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	552,756	772,180	△219,424
事業未収金	60,000	191,200	△131,200	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,617,598	0	1,617,598	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
事業区分間貸付金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	74,324	69,751	4,573
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
固定資産	38,829,601	45,869,322	△7,039,721	拠点区分間借入金			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	仮受金			
土地				賞与引当金			
建物				その他の流動負債			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
投資有価証券				設備資金借入金			
その他の固定資産	36,829,601	43,869,322	△7,039,721	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	4	4	0	役員等長期借入金			
構築物				事業区分間長期借入金			
機械及び装置	23,490	117,450	△93,960	拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	4	4	0	退職給付引当金			
器具及び備品	246,161	334,409	△88,248	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	627,080	841,931	△214,851
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券				基金			
長期貸付金				基金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	36,509,952	43,367,465	△6,857,513
貸付事業貸付金				活動基金積立金			
退職手当積立基金預け金				ボランティア基金積立金	36,509,952	43,367,465	△6,857,513
リサイクル料金預け金	49,990	49,990	0	次期繰越活動増減差額	7,885,878	6,280,997	1,604,881
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△5,252,632	△3,797,355	△1,455,277
長期預り金積立資産							
活動基金積立資産							
ボランティア基金積立資産	36,509,952	43,367,465	△6,857,513	純資産の部合計	46,395,830	51,648,462	△5,252,632
差入保証金				負債及び純資産の部合計	47,022,910	52,490,393	△5,467,483
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	47,022,910	52,490,393	△5,467,483				

公益事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,301,046	4,900,297	1,400,749	流動負債	3,683,798	2,535,551	1,148,247
現金預金	1,696,346	462,918	1,233,428	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	435,635	487,388	△51,753
事業未収金	4,604,700	4,437,379	167,321	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
事業区分間貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	48,163	48,163	0
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
固定資産	289,743	587,832	△298,089	拠点区分間借入金			
基本財産	0	0	0	仮受金			
土地				賞与引当金			
建物				その他の流動負債			
定期預金				固定負債	0	0	0
投資有価証券				設備資金借入金			
その他の固定資産	289,743	587,832	△298,089	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物				事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	273,253	571,342	△298,089	退職給付引当金			
器具及び備品				長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	3,683,798	2,535,551	1,148,247
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金			
投資有価証券				基金			
長期貸付金				基金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
貸付事業貸付金				活動基金積立金			
退職手当積立基金預け金				ボランティア基金積立金			
リサイクル料金預け金	16,490	16,490	0	次期繰越活動増減差額	2,906,991	2,952,578	△45,587
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△45,587	△140,661	95,074
長期預り金積立資産				純資産の部合計	2,906,991	2,952,578	△45,587
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	6,590,789	5,488,129	1,102,660
ボランティア基金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	6,590,789	5,488,129	1,102,660				