

法人単位貸借対照表

令和 2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	8,000,529	9,738,232	△1,737,703	流動負債	1,339,943	1,847,081	△507,138
現金預金	3,002,412	5,528,935	△2,526,523	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,224,545	1,847,081	△622,536
事業未収金	4,984,917	3,161,097	1,823,820	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	13,200	1,048,200	△1,035,000	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	115,398	0	115,398
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	51,878,470	55,222,280	△3,343,810	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	49,878,470	53,222,280	△3,343,810	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	211,410	305,370	△93,960	長期未払金			
車輛運搬具	869,435	1,167,524	△298,089	長期預り金			
器具及び備品	255,677	5	255,672	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	1,339,943	1,847,081	△507,138
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				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	48,475,464	51,682,897	△3,207,433
長期貸付金				活動基金積立金			
貸付事業貸付金				ボランティア基金積立金	48,475,464	51,682,897	△3,207,433
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	8,063,592	9,430,534	△1,366,942
リサイクル料金預け金	66,480	66,480	0	(うち当期活動増減差額)	△4,574,375	△8,719,912	4,145,537
退職給付引当資産				純資産の部合計	58,539,056	63,113,431	△4,574,375
長期預り金積立資産				資産の部合計	59,878,999	64,960,512	△5,081,513
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	59,878,999	64,960,512	△5,081,513
ボランティア基金積立資産	48,475,464	51,682,897	△3,207,433				
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	59,878,999	64,960,512	△5,081,513				

## 貸借対照表内訳表

令和 2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	5,250,263	4,750,266		10,000,529	△2,000,000	8,000,529
現金預金	2,960,756	41,656		3,002,412	0	3,002,412
事業未収金	276,307	4,708,610		4,984,917	0	4,984,917
未収補助金	13,200	0		13,200	0	13,200
事業区分間貸付金	2,000,000	0		2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	50,992,549	885,921		51,878,470	0	51,878,470
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	48,992,549	885,921		49,878,470	0	49,878,470
建物	4	0		4	0	4
機械及び装置	211,410	0		211,410	0	211,410
車輛運搬具	4	869,431		869,435	0	869,435
器具及び備品	255,677	0		255,677	0	255,677
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	48,475,464	0		48,475,464	0	48,475,464
資産の部合計	56,242,812	5,636,187		61,878,999	△2,000,000	59,878,999
流動負債	796,995	2,542,948		3,339,943	△2,000,000	1,339,943
事業未払金	729,760	494,785		1,224,545	0	1,224,545
職員預り金	67,235	48,163		115,398	0	115,398
事業区分間借入金	0	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	796,995	2,542,948		3,339,943	△2,000,000	1,339,943
基本金	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	48,475,464	0		48,475,464	0	48,475,464
ボランティア基金積立金	48,475,464	0		48,475,464	0	48,475,464
次期繰越活動増減差額	4,970,353	3,093,239		8,063,592	0	8,063,592
(うち当期活動増減差額)	△4,969,618	395,243		△4,574,375	0	△4,574,375
純資産の部合計	55,445,817	3,093,239		58,539,056	0	58,539,056
負債及び純資産の部合計	56,242,812	5,636,187		61,878,999	△2,000,000	59,878,999

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	5,250,263			5,250,263	0	5,250,263
現金預金	2,960,756			2,960,756	0	2,960,756
事業未収金	276,307			276,307	0	276,307
未収補助金	13,200			13,200	0	13,200
事業区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
固定資産	50,992,549			50,992,549	0	50,992,549
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	48,992,549			48,992,549	0	48,992,549
建物	4			4	0	4
機械及び装置	211,410			211,410	0	211,410
車両運搬具	4			4	0	4
器具及び備品	255,677			255,677	0	255,677
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	48,475,464			48,475,464	0	48,475,464
資産の部合計	56,242,812			56,242,812	0	56,242,812
流動負債	796,995			796,995	0	796,995
事業未払金	729,760			729,760	0	729,760
職員預り金	67,235			67,235	0	67,235
固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	796,995			796,995	0	796,995
基本金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	48,475,464			48,475,464	0	48,475,464
ボランティア基金積立金	48,475,464			48,475,464	0	48,475,464
次期繰越活動増減差額	4,970,353			4,970,353	0	4,970,353
(うち当期活動増減差額)	△4,969,618			△4,969,618	0	△4,969,618
純資産の部合計	55,445,817			55,445,817	0	55,445,817
負債及び純資産の部合計	56,242,812			56,242,812	0	56,242,812

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	4,750,266		4,750,266	0	4,750,266
現金預金	41,656		41,656	0	41,656
事業未収金	4,708,610		4,708,610	0	4,708,610
固定資産	885,921		885,921	0	885,921
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	885,921		885,921	0	885,921
車輛運搬具	869,431		869,431	0	869,431
リサイクル料金預け金	16,490		16,490	0	16,490
資産の部合計	5,636,187		5,636,187	0	5,636,187
流動負債	2,542,948		2,542,948	0	2,542,948
事業未払金	494,785		494,785	0	494,785
職員預り金	48,163		48,163	0	48,163
事業区分間借入金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	2,542,948		2,542,948	0	2,542,948
次期繰越活動増減差額	3,093,239		3,093,239	0	3,093,239
(うち当期活動増減差額)	395,243		395,243	0	395,243
純資産の部合計	3,093,239		3,093,239	0	3,093,239
負債及び純資産の部合計	5,636,187		5,636,187	0	5,636,187

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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	5,250,263	7,521,454	△2,271,191	流動負債	796,995	1,144,289	△347,294
現金預金	2,960,756	4,527,947	△1,567,191	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	729,760	1,144,289	△414,529
事業未収金	276,307	365,307	△89,000	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	13,200	1,048,200	△1,035,000	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	2,000,000	1,580,000	420,000	預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	67,235	0	67,235
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	50,992,549	54,038,270	△3,045,721	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	48,992,549	52,038,270	△3,045,721	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	211,410	305,370	△93,960	拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	4	4	0	退職給付引当金			
器具及び備品	255,677	5	255,672	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	796,995	1,144,289	△347,294
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	48,475,464	51,682,897	△3,207,433
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	48,475,464	51,682,897	△3,207,433
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	4,970,353	6,732,538	△1,762,185
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△4,969,618	△8,493,869	3,524,251
長期預り金積立資産				純資産の部合計	55,445,817	60,415,435	△4,969,618
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	56,242,812	61,559,724	△5,316,912
ボランティア基金積立資産	48,475,464	51,682,897	△3,207,433				
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	56,242,812	61,559,724	△5,316,912				

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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	4,750,266	3,796,778	953,488	流動負債	2,542,948	2,282,792	260,156
現金預金	41,656	1,000,988	△959,332	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	494,785	702,792	△208,007
事業未収金	4,708,610	2,795,790	1,912,820	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	0	48,163
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	2,000,000	1,580,000	420,000
固定資産	885,921	1,184,010	△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	885,921	1,184,010	△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	869,431	1,167,520	△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	2,542,948	2,282,792	260,156
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	3,093,239	2,697,996	395,243
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	395,243	△226,043	621,286
長期預り金積立資産				純資産の部合計	3,093,239	2,697,996	395,243
活動基金積立資産				資産及び純資産の部合計	5,636,187	4,980,788	655,399
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	5,636,187	4,980,788	655,399				