

法人単位貸借対照表

令和 5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	13,397,640	11,294,355	2,103,285	流動負債	836,930	1,110,878	△273,948
現金預金	7,143,193	5,012,057	2,131,136	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	606,701	988,391	△381,690
事業未収金	4,613,447	4,664,700	△51,253	その他の未払金	161,675	0	161,675
未収金				支払手形			
未収補助金	1,641,000	1,617,598	23,402	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	68,554	122,487	△53,933
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	32,580,356	39,119,344	△6,538,988	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	30,580,356	37,119,344	△6,538,988	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	1	23,490	△23,489	長期未払金			
車輻運搬具	6	273,257	△273,251	長期預り金			
器具及び備品	157,909	246,161	△88,252	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	836,930	1,110,878	△273,948
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	30,355,956	36,509,952	△6,153,996
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	30,355,956	36,509,952	△6,153,996
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	12,785,110	10,792,869	1,992,241
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△4,161,755	△5,298,219	1,136,464
長期預り金積立資産				純資産の部合計	45,141,066	49,302,821	△4,161,755
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	45,977,996	50,413,699	△4,435,703
ボランティア基金積立資産	30,355,956	36,509,952	△6,153,996				
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	45,977,996	50,413,699	△4,435,703				

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	9,037,470	6,280,170		15,317,640	△1,920,000	13,397,640
現金預金	5,396,970	1,746,223		7,143,193	0	7,143,193
事業未収金	79,500	4,533,947		4,613,447	0	4,613,447
未収補助金	1,641,000	0		1,641,000	0	1,641,000
事業区分間貸付金	1,920,000	0		1,920,000	△1,920,000	0
固定資産	32,563,864	16,492		32,580,356	0	32,580,356
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	30,563,864	16,492		30,580,356	0	30,580,356
建物	4	0		4	0	4
機械及び装置	1	0		1	0	1
車輛運搬具	4	2		6	0	6
器具及び備品	157,909	0		157,909	0	157,909
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	30,355,956	0		30,355,956	0	30,355,956
資産の部合計	41,601,334	6,296,662		47,897,996	△1,920,000	45,977,996
流動負債	206,057	2,550,873		2,756,930	△1,920,000	836,930
事業未払金	185,666	421,035		606,701	0	606,701
その他の未払金	0	161,675		161,675	0	161,675
職員預り金	20,391	48,163		68,554	0	68,554
事業区分間借入金	0	1,920,000		1,920,000	△1,920,000	0
固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	206,057	2,550,873		2,756,930	△1,920,000	836,930
基本金	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	30,355,956	0		30,355,956	0	30,355,956
ボランティア基金積立金	30,355,956	0		30,355,956	0	30,355,956
次期繰越活動増減差額	9,039,321	3,745,789		12,785,110	0	12,785,110
(うち当期活動増減差額)	△5,000,553	838,798		△4,161,755	0	△4,161,755
純資産の部合計	41,395,277	3,745,789		45,141,066	0	45,141,066
負債及び純資産の部合計	41,601,334	6,296,662		47,897,996	△1,920,000	45,977,996

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	9,037,470			9,037,470	0	9,037,470
現金預金	5,396,970			5,396,970	0	5,396,970
事業未収金	79,500			79,500	0	79,500
未収補助金	1,641,000			1,641,000	0	1,641,000
事業区分間貸付金	1,920,000			1,920,000	0	1,920,000
固定資産	32,563,864			32,563,864	0	32,563,864
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	30,563,864			30,563,864	0	30,563,864
建物	4			4	0	4
機械及び装置	1			1	0	1
車輛運搬具	4			4	0	4
器具及び備品	157,909			157,909	0	157,909
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	30,355,956			30,355,956	0	30,355,956
資産の部合計	41,601,334			41,601,334	0	41,601,334
流動負債	206,057			206,057	0	206,057
事業未払金	185,666			185,666	0	185,666
職員預り金	20,391			20,391	0	20,391
固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	206,057			206,057	0	206,057
基本金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	30,355,956			30,355,956	0	30,355,956
ボランティア基金積立金	30,355,956			30,355,956	0	30,355,956
次期繰越活動増減差額	9,039,321			9,039,321	0	9,039,321
(うち当期活動増減差額)	△5,000,553			△5,000,553	0	△5,000,553
純資産の部合計	41,395,277			41,395,277	0	41,395,277
負債及び純資産の部合計	41,601,334			41,601,334	0	41,601,334

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	6,280,170		6,280,170	0	6,280,170
現金預金	1,746,223		1,746,223	0	1,746,223
事業未収金	4,533,947		4,533,947	0	4,533,947
固定資産	16,492		16,492	0	16,492
基本財産	0		0	0	0
その他の固定資産	16,492		16,492	0	16,492
車輛運搬具	2		2	0	2
リサイクル料金預け金	16,490		16,490	0	16,490
資産の部合計	6,296,662		6,296,662	0	6,296,662
流動負債	2,550,873		2,550,873	0	2,550,873
事業未払金	421,035		421,035	0	421,035
その他の未払金	161,675		161,675	0	161,675
職員預り金	48,163		48,163	0	48,163
事業区分間借入金	1,920,000		1,920,000	0	1,920,000
固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	2,550,873		2,550,873	0	2,550,873
次期繰越活動増減差額	3,745,789		3,745,789	0	3,745,789
(うち当期活動増減差額)	838,798		838,798	0	838,798
純資産の部合計	3,745,789		3,745,789	0	3,745,789
負債及び純資産の部合計	6,296,662		6,296,662	0	6,296,662

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	9,037,470	8,193,309	844,161	流動負債	206,057	627,080	△421,023
現金預金	5,396,970	3,315,711	2,081,259	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	185,666	552,756	△367,090
事業未収金	79,500	60,000	19,500	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,641,000	1,617,598	23,402	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	1,920,000	3,200,000	△1,280,000	預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	20,391	74,324	△53,933
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	32,563,864	38,829,601	△6,265,737	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	30,563,864	36,829,601	△6,265,737	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	1	23,490	△23,489	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	157,909	246,161	△88,252	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	206,057	627,080	△421,023
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	30,355,956	36,509,952	△6,153,996
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	30,355,956	36,509,952	△6,153,996
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	9,039,321	7,885,878	1,153,443
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△5,000,553	△5,252,632	252,079
長期預り金積立資産				純資産の部合計	41,395,277	46,395,830	△5,000,553
活動基金積立資産				負債及び純資産の部合計	41,601,334	47,022,910	△5,421,576
ボランティア基金積立資産	30,355,956	36,509,952	△6,153,996				
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	41,601,334	47,022,910	△5,421,576				

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	6,280,170	6,301,046	△20,876	流動負債	2,550,873	3,683,798	△1,132,925
現金預金	1,746,223	1,696,346	49,877	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	421,035	435,635	△14,600
事業未収金	4,533,947	4,604,700	△70,753	その他の未払金	161,675	0	161,675
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	1,920,000	3,200,000	△1,280,000
固定資産	16,492	289,743	△273,251	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	16,492	289,743	△273,251	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	2	273,253	△273,251	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	2,550,873	3,683,798	△1,132,925
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				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				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			
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	3,745,789	2,906,991	838,798
リサイクル料金預け金	16,490	16,490	0	(うち当期活動増減差額)	838,798	△45,587	884,385
退職給付引当資産				純資産の部合計	3,745,789	2,906,991	838,798
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	6,296,662	6,590,789	△294,127
活動基金積立資産							
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	6,296,662	6,590,789	△294,127				