

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 523,992,041 | 0 | 0 | 523,992,041 | 0 | 523,992,041 |
| 現金預金 | 523,982,041 | 0 | 0 | 523,982,041 | | 523,982,041 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 113,137,018 | 0 | 0 | 113,137,018 | 0 | 113,137,018 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 110,137,018 | 0 | 0 | 110,137,018 | 0 | 110,137,018 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 520,972 | 0 | 0 | 520,972 | | 520,972 |
| 無形リース資産 | 2,720,520 | 0 | 0 | 2,720,520 | | 2,720,520 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,388,780 | 0 | 0 | 8,388,780 | | 8,388,780 |
| 退職給付引当資産 | 2,620,420 | 0 | 0 | 2,620,420 | | 2,620,420 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基金積立資産 | 91,195,724 | 0 | 0 | 91,195,724 | | 91,195,724 |
| 台湾基金積立資産 | 4,680,000 | 0 | 0 | 4,680,000 | | 4,680,000 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リサイクル預託金 | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | | 10,600 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 637,129,059 | 0 | 0 | 637,129,059 | 0 | 637,129,059 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 375,680,911 | 0 | 0 | 375,680,911 | 0 | 375,680,911 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 1,130 | 0 | 0 | 1,130 | | 1,130 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未交付配分金 | 329,230,645 | 0 | 0 | 329,230,645 | | 329,230,645 |
| 未交付災害義援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,088,208 | 0 | 0 | 1,088,208 | | 1,088,208 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 192,596 | 0 | 0 | 192,596 | | 192,596 |
| 職員預り金 | 330,696 | 0 | 0 | 330,696 | | 330,696 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 災害等準備金 | 44,837,636 | 0 | 0 | 44,837,636 | | 44,837,636 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 15,131,872 | 0 | 0 | 15,131,872 | 0 | 15,131,872 |
| リース債務 | 1,632,312 | 0 | 0 | 1,632,312 | | 1,632,312 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 13,499,560 | 0 | 0 | 13,499,560 | | 13,499,560 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 負債の部合計 | 390,812,783 | 0 | 0 | 390,812,783 | 0 | 390,812,783 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 5,220,247 | 0 | 0 | 5,220,247 | | 5,220,247 |
| その他の積立金 | 95,875,724 | 0 | 0 | 95,875,724 | 0 | 95,875,724 |
| 基金積立金 | 91,195,724 | 0 | 0 | 91,195,724 | | 91,195,724 |
| 台湾基金積立金 | 4,680,000 | 0 | 0 | 4,680,000 | | 4,680,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 145,220,305 | 0 | 0 | 145,220,305 | | 145,220,305 |
| (うち当期活動増減差額) | 266,945 | 0 | 0 | 266,945 | | 266,945 |
| 純資産の部合計 | 246,316,276 | 0 | 0 | 246,316,276 | 0 | 246,316,276 |
| 負債及び純資産の部合計 | 637,129,059 | 0 | 0 | 637,129,059 | 0 | 637,129,059 |