

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,239,238	39,912,165	3,327,073	流動負債	42,545,427	42,948,285	-402,858
現金預金	38,482,375	34,916,121	3,566,254	事業未払金	25,759,222	22,554,099	3,205,123
事業未収金	3,177,178	3,458,051	-280,873	その他の未払金	0	0	0
未収金	125,280	125,280	0	未払費用	5,733,931	5,496,136	237,795
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	110,000	105,300	4,700
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	47,984	76,350	-28,366
商品・製品	53,078	56,764	-3,686	前受金	410,800	300,200	110,600
立替金	1,388,847	1,355,949	32,898	前受収益	0	0	0
前払金	12,480	0	12,480	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,483,490	14,416,200	-3,932,710
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	137,785,640	146,597,980	-8,812,340
貸倒引当金	0	0	0	退職給付引当金	137,785,640	146,597,980	-8,812,340
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	178,194,090	186,503,575	-8,309,485	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	負債の部合計	180,331,067	189,546,265	-9,215,198
その他の固定資産	174,694,090	183,003,575	-8,309,485	純資産の部			
建物	42,673	85,345	-42,672	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	0	0	0	基金	63,254,004	63,254,004	0
機械及び装置	0	0	0	社会福祉振興基金	1,900,000	1,900,000	0
車輛運搬具	534,148	814,581	-280,433	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
器具及び備品	869,843	955,353	-85,510	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
権利	87,888	87,888	0	国庫補助金等特別積立金	1,114,886	1,391,051	-276,165
無形ノース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	2,140,500	3,199,000	-1,058,500	車輛更新資金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	93,533,740	98,196,400	-4,662,660	次期繰越活動増減差額	-26,766,629	-31,275,580	4,508,951
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,006,170	19,102,910	-3,096,740	(うち当期活動増減差額)	4,508,951	-16,598,805	21,107,756
退職共済事業管理資産	0	0	0	純資産の部合計	41,102,261	36,869,475	4,232,786
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	221,433,328	226,415,740	-4,982,412
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0				
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,774,876	-2,691,906	917,030				
資産の部合計	221,433,328	226,415,740	-4,982,412				

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	38,993,123	3,832,196	413,919	43,239,238	0	43,239,238
現金預金	34,964,027	3,184,439	333,909	38,482,375		38,482,375
事業未収金	2,502,489	647,757	26,932	3,177,178		3,177,178
未収金	125,280	0	0	125,280		125,280
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	53,078	53,078		53,078
立替金	1,388,847	0	0	1,388,847		1,388,847
前払金	12,480	0	0	12,480		12,480
前払費用	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	178,194,090	0	0	178,194,090	0	178,194,090
基本財産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他の固定資産	174,694,090	0	0	174,694,090	0	174,694,090
建物	42,673	0	0	42,673		42,673
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	534,148	0	0	534,148		534,148
器具及び備品	869,843	0	0	869,843		869,843
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,140,500	0	0	2,140,500		2,140,500
退職手当積立基金預け金	93,533,740	0	0	93,533,740		93,533,740
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,006,170	0	0	16,006,170		16,006,170
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,774,876	0	0	-1,774,876		-1,774,876
資産の部合計	217,187,213	3,832,196	413,919	221,433,328	0	221,433,328
負債の部						
流動負債	37,656,926	4,527,660	360,841	42,545,427	0	42,545,427
事業未払金	21,837,348	3,561,033	360,841	25,759,222		25,759,222
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,462,768	271,163	0	5,733,931		5,733,931
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	110,000	0	0	110,000		110,000
職員預り金	47,984	0	0	47,984		47,984
前受金	410,800	0	0	410,800		410,800
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,788,026	695,464	0	10,483,490		10,483,490
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	137,785,640	0	0	137,785,640	0	137,785,640
退職給付引当金	137,785,640	0	0	137,785,640		137,785,640
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	175,442,566	4,527,660	360,841	180,331,067	0	180,331,067
純資産の部						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,254,004	0	0	63,254,004	0	63,254,004
社会福祉振興基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,114,886	0	0	1,114,886		1,114,886
その他の積立金	0	0	0	0		0
車輛更新資金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-26,124,243	-695,464	53,078	-26,766,629		-26,766,629
（うち当期活動増減差額）	4,550,971	-38,334	-3,686	4,508,951		4,508,951
純資産の部合計	41,744,647	-695,464	53,078	41,102,261	0	41,102,261
負債及び純資産の部合計	217,187,213	3,832,196	413,919	221,433,328	0	221,433,328