

2021年度 収益事業別貸借対照表
2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

	法人計	非収益事業	収益事業	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0			
普通預金	1,988,595	1,983,229	5,366	
前払費用	302,499	302,499	0	
未収入金	11,602,579	11,602,579	0	
貯蔵品	82,395	82,395	0	
流動資産計	13,976,068	13,970,702	5,366	
2. 固定資産				
建物	20,451,568	17,172,953	3,278,615	
附属設備	1,365,627	1,334,845	30,782	
構築物	4,773,890	4,773,890	0	
車輛運搬具	741,100	741,100	0	
器具備品	589,068	589,068	0	
差入保証金	1,626,430	1,626,430	0	
固定資産計	29,547,683	26,238,286	3,309,397	
3. 繰延資産				
—	0	0	0	
繰延資産計	0	0	0	
資産合計	43,523,751	40,208,988	3,314,763	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	5,834,967	5,834,967	0	
未払法人税	190,700	0	190,700	
前受金	100,000	0	100,000	
預かり敷金	300,000	0	300,000	
流動負債計	6,425,667	5,834,967	590,700	
2 固定負債				
—	0	0	0	
負債合計	6,425,667	5,834,967	590,700	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額	61,298,285	58,923,853	2,374,432	
当期正味財産増減額	△ 24,200,201	△ 24,549,832	349,631	
正味財産合計	37,098,084	34,374,021	2,724,063	
負債及び正味財産合計	43,523,751	40,208,988	3,314,763	

2021年度 財産目録
2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科目	摘要	金額	
現金		0	0
普通預金	千葉銀行／富里／法人 ゆうちょ銀行／法人 千葉信用金庫／富里／つくし 千葉銀行／富里／第二つくし 京葉銀行／富里／大地 京葉銀行／富里／そよ風 千葉銀行／富里／大地作業 京葉銀行／富里／木の実 千葉信用金庫／富里／太陽	362,553 168,794 438,824 134,788 108,976 344,135 152,754 5,366 272,405	1,988,595
前払費用	前払費用(広告宣伝費)	302,499	302,499
未収入金	国保連(2、3月分) 給付金市 利用料 未回収	11,097,478 106,191 398,910 0	11,602,579
貯蔵品	材料 包装用品	42,680 39,715	82,395
建物	改修、改装工事他		20,451,568
附属設備	浄化槽、電気設備、スプリンクラー他		1,365,627
構築物	外構工事		4,773,890
車輛運搬具	バス、シエンタ他16台(リース2台含む)		741,100
器具備品	大型冷凍冷蔵庫、パソコン他		589,068
差入保証金	つくしんぼ借地 リサイクル預託金11台分	1,500,000 126,430	1,626,430
資産合計			43,523,751
未払費用	3月分給与 3月分交通費 3月分法定福利費	5,091,082 124,621 619,264	5,834,967
未払法人税		190,700	190,700
前受金	4月分GH家賃	100,000	100,000
預り金		0	0
預かり敷金	GH預かり敷金	300,000	300,000
負債合計			6,425,667
正味財産合計			37,098,084