

2022年度 収益事業別貸借対照表

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位：円)

	法人計	非収益事業	収益事業	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0			
普通預金	18,120,730	18,112,664	8,066	
未収入金	11,997,421	11,997,421	0	
貯蔵品	145,487	145,487	0	
流動資産計	30,263,638	30,255,572	8,066	
2. 固定資産				
建物	18,933,926	15,881,439	3,052,487	
附属設備	440,334	440,332	2	
構築物	4,154,913	4,154,913	0	
車輛運搬具	494,316	494,316	0	
器具備品	447,770	447,770	0	
差入保証金	1,603,920	1,603,920	0	
固定資産計	26,075,179	23,022,690	3,052,489	
3. 繰延資産				
—	0	0	0	
繰延資産計	0	0	0	
資産合計	56,338,817	53,278,262	3,060,555	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	3,678,696	3,678,696	0	
未払法人税	238,900	0	238,900	
前受金	100,000	0	100,000	
預かり敷金	300,000	0	300,000	
流動負債計	4,317,596	3,678,696	638,900	
2. 固定負債				
長期借入金	25,000,000	25,000,000	0	
負債合計	29,317,596	28,678,696	638,900	
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産額	37,098,084	34,374,021	2,724,063	
部門間振替			△ 845,500	
当期正味財産増減額	△ 10,076,863	△ 10,619,955	543,092	
正味財産合計	27,021,221	23,754,066	2,421,655	
負債及び正味財産合計	56,338,817	52,432,762	3,060,555	

**2022年度 財産目録**  
**2022年4月1日～2023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	13,555,476	
	ゆうちょ銀行／法人	286,799	
	千葉信用金庫／富里／つくし	1,124,008	
	千葉銀行／富里／第二つくし	925,062	
	京葉銀行／富里／大地	966,454	
	京葉銀行／富里／そよ風	1,142,872	
	千葉銀行／富里／大地作業	79,116	
	京葉銀行／富里／木の実	8,066	
	千葉信用金庫／富里／太陽	32,877	18,120,730
未収入金	国保連（2、3月分）	11,440,004	
	給付金市	114,922	
	利用料	442,495	
	未回収	0	11,997,421
貯蔵品	材料		
	包装用品		145,487
建物	改修、改装工事他		18,933,926
附属設備	浄化槽、電気設備、スプリンクラー他		440,334
構築物	外構工事		4,154,913
車輛運搬具	バス、シエンタ他14台（リース3台含む）		494,316
器具備品	大型冷凍冷蔵庫、パソコン他		447,770
差入保証金	つくしんぼ借地	1,500,000	
	リサイクル預託金9台分	103,920	1,603,920
資産合計			56,338,817
未払費用	3月分給与	3,195,574	
	3月分交通費	70,062	
	3月分法定福利費	413,060	
			3,678,696
未払法人税		238,900	238,900
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
長期借入	金融公庫	25,000,000	25,000,000
負債合計			29,317,596
正味財産合計			27,021,221