

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,642,382	5,614,854	0	12,257,236
未収金	12,844,281	0	0	12,844,281
立替金	63,000	6,800	0	69,800
前払金	29,701	133,560	0	163,261
貸倒引当金	△ 22,485	0	0	△ 22,485
流動資産合計	19,556,879	5,755,214	0	25,312,093
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	16,560,023	355,490	0	16,915,513
減価償却引当資産	3,160,357	0	0	3,160,357
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	39,720,380	355,490	0	40,075,870
(2) その他固定資産				
車両運搬具	633,684	0	0	633,684
什器備品	487,979	0	0	487,979
電話加入権	220,584	0	0	220,584
再資源化預託金	22,160	0	0	22,160
その他固定資産合計	1,364,407	0	0	1,364,407
固定資産合計	41,084,787	355,490	0	41,440,277
資産合計	60,641,666	6,110,704	0	66,752,370
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,017,339	26,112	0	13,043,451
預り金	165,287	5,600	0	170,887
前受金	1,024,036	0	0	1,024,036
流動負債合計	14,206,662	31,712	0	14,238,374
2 固定負債				
退職給付引当金	16,560,023	355,490	0	16,915,513
固定負債合計	16,560,023	355,490	0	16,915,513
負債合計	30,766,685	387,202	0	31,153,887
III 正味財産の部				
一般正味財産	29,874,981	5,723,502	0	35,598,483
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,160,357)	(0)	(0)	(23,160,357)
正味財産合計	29,874,981	5,723,502	0	35,598,483
負債及び正味財産合計	60,641,666	6,110,704	0	66,752,370