

貸借対照表内訳表

令和4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	7,732,107	5,944,995	0	13,677,102
未収金	11,002,033	0	0	11,002,033
立替金	106,800	6,800	0	113,600
前払金	29,701	133,560	0	163,261
流動資産合計	18,870,641	6,085,355	0	24,955,996
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	16,663,165	370,140	0	17,033,305
減価償却引当資産	3,494,576	0	0	3,494,576
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	40,157,741	370,140	0	40,527,881
(2) その他固定資産				
車両運搬具	402,245	0	0	402,245
什器備品	385,199	0	0	385,199
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	1,030,188	0	0	1,030,188
固定資産合計	41,187,929	370,140	0	41,558,069
資産合計	60,058,570	6,455,495	0	66,514,065
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	12,198,100	22,028	0	12,220,128
預り金	272,372	3,200	0	275,572
前受金	1,283,400	0	0	1,283,400
流動負債合計	13,753,872	25,228	0	13,779,100
2 固定負債				
退職給付引当金	16,663,165	370,140	0	17,033,305
固定負債合計	16,663,165	370,140	0	17,033,305
負債合計	30,417,037	395,368	0	30,812,405
III 正味財産の部				
一般正味財産	29,641,533	6,060,127	0	35,701,660
(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)	(23,494,576)	(0)	(0)	(23,494,576)
正味財産合計	29,641,533	6,060,127	0	35,701,660
負債及び正味財産合計	60,058,570	6,455,495	0	66,514,065