

令和元年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	2,679,772	25,334,730	3,961,515		31,976,017
未収金	0	4,338,654	0		4,338,654
立替金	146,667	0	0		146,667
流動資産合計	2,826,439	29,673,384	3,961,515	0	36,461,338
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
機器等整備積立資産	17,549,633	0	734,477		18,284,110
事業運営積立資産	7,500,000	0	7,000,000		14,500,000
特定資産合計	25,049,633	0	7,734,477	0	32,784,110
(3) その他固定資産					
車両運搬具	337,917	0	0		337,917
什器備品	264,285	0	0		264,285
リサイクル預託金	8,680	0	0		8,680
電話加入権	0	0	265,900		265,900
敷金	0	0	530,000		530,000
その他固定資産合計	610,882	0	795,900	0	1,406,782
固定資産合計	25,660,515	0	8,530,377	0	34,190,892
資産合計	28,486,954	29,673,384	12,491,892	0	70,652,230
II 負債の部					
1. 流動負債					
賞与引当金	1,765,830	802,650	642,120		3,210,600
流動負債合計	1,765,830	802,650	642,120	0	3,210,600
2. 固定負債					
退職給付引当金	336,279	582,339	287,194		1,205,812
固定負債合計	336,279	582,339	287,194	0	1,205,812
負債合計	2,102,109	1,384,989	929,314	0	4,416,412
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	26,384,845	28,288,395	11,562,578	0	66,235,818
(うち特定資産への充当額)	(25,049,633)	(0)	(7,734,477)	(0)	(32,784,110)
正味財産合計	26,384,845	28,288,395	11,562,578	0	66,235,818
負債及び正味財産合計	28,486,954	29,673,384	12,491,892	0	70,652,230