

# 令和3年度 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,547,889	31,449,899	4,298,833		39,296,621
立替金	98,567	0	0		98,567
流動資産合計	3,646,456	31,449,899	4,298,833	0	39,395,188
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	1	0	0		1
什器備品	57,388	0	972,832		1,030,220
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	66,069	0	1,768,732	0	1,834,801
固定資産合計	25,115,702	0	9,503,209	0	34,618,911
<b>資産合計</b>	<b>28,762,158</b>	<b>31,449,899</b>	<b>13,802,042</b>	<b>0</b>	<b>74,014,099</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	0	0	0	0	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,377,524	125,900	1,346,846		3,850,270
固定負債合計	2,377,524	125,900	1,346,846	0	3,850,270
<b>負債合計</b>	<b>2,377,524</b>	<b>125,900</b>	<b>1,346,846</b>	<b>0</b>	<b>3,850,270</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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	26,384,634	31,323,999	12,455,196	0	70,163,829
(うち特定資産への充当額)	( 25,049,633 )	( 0 )	( 7,734,477 )	( 0 )	( 32,784,110 )
<b>正味財産合計</b>	<b>26,384,634</b>	<b>31,323,999</b>	<b>12,455,196</b>	<b>0</b>	<b>70,163,829</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,762,158</b>	<b>31,449,899</b>	<b>13,802,042</b>	<b>0</b>	<b>74,014,099</b>