

令和4年度 貸借対照表内訳表

令和5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	7,511,706	32,975,169	4,344,834		44,831,709
立替金	43,554	0	0		43,554
流動資産合計	7,555,260	32,975,169	4,344,834	0	44,875,263
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	2	0	498,640		498,642
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	8,683	0	1,294,540	0	1,303,223
固定資産合計	25,058,316	0	9,029,017	0	34,087,333
資 産 合 計	32,613,576	32,975,169	13,373,851	0	78,962,596
II 負債の部					
1. 流動負債					
賞与引当金	3,597,528	0	399,725		3,997,253
流動負債合計	3,597,528	0	399,725	0	3,997,253
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,631,454	125,900	1,346,846		4,104,200
固定負債合計	2,631,454	125,900	1,346,846	0	4,104,200
負 債 合 計	6,228,982	125,900	1,746,571	0	8,101,453
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	26,384,594	32,849,269	11,627,280	0	70,861,143
(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	26,384,594	32,849,269	11,627,280	0	70,861,143
負債及び正味財産合計	32,613,576	32,975,169	13,373,851	0	78,962,596