# 令和6年度　貸借対照表内訳表

令和7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 | 12,383,874 | 34,832,929 | 10,717,785 | | 57,934,588 |
| 未　収　金 | 262,139 | 0 | 0 | | 262,139 |
| 立　替　金 | 131,416 | 0 | 0 | | 131,416 |
| 流動資産合計 | 12,777,429 | 34,832,929 | 10,717,785 | 0 | 58,328,143 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 什　器　備　品 | 388,851 | 0 | 361,177 | | 750,028 |
| リサイクル預託金 | 7,690 | 0 | 0 | | 7,690 |
| 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 | 396,543 | 0 | 1,157,077 | 0 | 1,553,620 |
| 固定資産合計 | 25,446,176 | 0 | 8,891,554 | 0 | 34,337,730 |
| 資　産　合　計 | 38,223,605 | 34,832,929 | 19,609,339 | 0 | 92,665,873 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | |
| 1．流動負債 | | | | | |
| 賞　与　引　当　金 | 3,495,327 | 0 | 633,342 | | 4,128,669 |
| 流動負債合計 | 3,495,327 | 0 | 633,342 | 0 | 4,128,669 |
| 2．固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,322,365 | 125,900 | 1,697,846 | | 10,146,111 |
| 固定負債合計 | 8,322,365 | 125,900 | 1,697,846 | 0 | 10,146,111 |
| 負　債　合　計 | 11,817,692 | 125,900 | 2,331,188 | 0 | 14,274,780 |
| 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 | 26,405,913 | 34,707,029 | 17,278,151 | 0 | 78,391,093 |
| （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 | 26,405,913 | 34,707,029 | 17,278,151 | 0 | 78,391,093 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,223,605 | 34,832,929 | 19,609,339 | 0 | 92,665,873 |