

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,850,754	1,070,812	19,391,562		39,313,128
未収入金	226,310				226,310
商品	700,423	397,981			1,098,404
部門貸借勘定		131,440	5,400,000	5,531,440	
流動資産合計	19,777,487	1,600,233	24,791,562	5,531,440	40,637,842
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
防犯推進事業引当預金	1,000,000				1,000,000
車輛購入積立預金	1,575,000				1,575,000
退職給付引当預金	9,549,680	138,800	1,787,600		11,476,080
特定資産合計	12,124,680	138,800	1,787,600		14,051,080
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1,691,868				1,691,868
什器備品					
その他固定資産合計	1,691,868				1,691,868
固定資産合計	13,816,548	138,800	1,787,600		15,742,948
資産合計	33,594,035	1,739,033	26,579,162	5,531,440	56,380,790
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	265,475				265,475
預り金					
部門貸借勘定	5,531,440			5,531,440	
流動負債合計	5,796,915			5,531,440	265,475
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,549,680	138,800	1,787,600		11,476,080
固定負債合計	9,549,680	138,800	1,787,600		11,476,080
負債合計	15,346,595	138,800	1,787,600	5,531,440	11,741,555
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	724,704				724,704
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	17,522,736	1,600,233	24,791,562		43,914,531
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,575,000)	(-)	(-)	(-)	(2,575,000)
正味財産合計	18,247,440	1,600,233	24,791,562		44,639,235
負債及び正味財産合計	33,594,035	1,739,033	26,579,162	5,531,440	56,380,790