

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	19,018,407	1,468,346	16,644,882		37,131,635
未収入金	97,783				97,783
商品	819,190	363,878			1,183,068
部門貸借勘定		131,440	5,400,000	5,531,440	
流動資産合計	19,935,380	1,963,664	22,044,882	5,531,440	38,412,486
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	250,000				250,000
車輛購入積立預金	1,815,000				1,815,000
退職給付引当預金	10,139,290	158,800	1,977,600		12,275,690
特定資産合計	12,204,290	158,800	1,977,600		14,340,690
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1,211,196				1,211,196
什器備品					
その他固定資産合計	1,211,196				1,211,196
固定資産合計	13,415,486	158,800	1,977,600		15,551,886
資産合計	33,350,866	2,122,464	24,022,482	5,531,440	53,964,372
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	285,072	13,343			298,415
預り金					
部門貸借勘定	5,531,440			5,531,440	
流動負債合計	5,816,512	13,343		5,531,440	298,415
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,139,290	158,800	1,977,600		12,275,690
固定負債合計	10,139,290	158,800	1,977,600		12,275,690
負債合計	15,955,802	172,143	1,977,600	5,531,440	12,574,105
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	467,842				467,842
(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	16,927,222	1,950,321	22,044,882		40,922,425
(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 )	( - )	( - )	( - )	( 2,065,000 )
正味財産合計	17,395,064	1,950,321	22,044,882		41,390,267
負債及び正味財産合計	33,350,866	2,122,464	24,022,482	5,531,440	53,964,372