

貸借対照表内訳表

令和2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	20,887,986	482,162	20,496,834		41,866,982
未収入金	213,210	53,580			266,790
商品	624,969	392,566			1,017,535
部門貸借勘定			5,400,000	5,400,000	
流動資産合計	21,726,165	928,308	25,896,834	5,400,000	43,151,307
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	880,000				880,000
車輛購入積立預金	2,436,000				2,436,000
退職給付引当預金	9,628,980	156,000	1,358,330		11,143,310
特定資産合計	12,944,980	156,000	1,358,330		14,459,310
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1,238,428				1,238,428
什器備品	1				1
その他固定資産合計	1,238,429				1,238,429
固定資産合計	14,183,409	156,000	1,358,330		15,697,739
資産合計	35,909,574	1,084,308	27,255,164	5,400,000	58,849,046
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	908,361				908,361
預り金	51,800				51,800
部門貸借勘定	5,400,000			5,400,000	
流動負債合計	6,360,161			5,400,000	960,161
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,628,980	156,000	1,358,330		11,143,310
固定負債合計	9,628,980	156,000	1,358,330		11,143,310
負債合計	15,989,141	156,000	1,358,330	5,400,000	12,103,471
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,238,428				1,238,428
(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	18,682,005	928,308	25,896,834		45,507,147
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,316,000)	(-)	(-)	(-)	(3,316,000)
正味財産合計	19,920,433	928,308	25,896,834		46,745,575
負債及び正味財産合計	35,909,574	1,084,308	27,255,164	5,400,000	58,849,046