

貸借対照表内訳明細表

(平成30年3月31日現在)

一般会計

単位：円

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他の事業 | 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 | 9,484,071 | 32,095,941 | △ 19,367,056 | | 22,212,956 |
| 未収金 | 39,122,500 | 1,970,202 | 0 | | 41,092,702 |
| 未収受託料 | 0 | 248,000 | 0 | | 248,000 |
| 仮払金 | 641,793 | 8,220 | 56,808 | | 706,821 |
| 流動資産合計 | 49,248,364 | 34,322,363 | △ 19,310,248 | | 64,260,479 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 基本財産引当預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 6,000,000 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 6,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,086,684 | 2,713,086 | 1,356,543 | | 27,156,313 |
| 減価償却引当資産 | 45,722,572 | 3,947,152 | 2,556,276 | | 52,226,000 |
| 事業所建設積立資産 | 41,705,000 | 31,475,000 | 11,820,000 | | 85,000,000 |
| BOD測定装置取得積立資産 | 11,500,000 | 0 | 0 | | 11,500,000 |
| 特定資産合計 | 122,014,256 | 38,135,238 | 15,732,819 | | 175,882,313 |
| (3)その他の固定資産 | | | | | |
| 建築物 | 4,158,460 | 1,386,154 | 67,342 | | 5,611,956 |
| 構築物 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| 車両運搬具 | 3,409,292 | 0 | 0 | | 3,409,292 |
| 什器備品 | 2,434,258 | 3,548,326 | 3,861 | | 5,986,445 |
| 一括償却資産 | 507,026 | 85,168 | 6,486 | | 598,680 |
| リース資産 | 1,597,734 | 0 | 0 | | 1,597,734 |
| ソフトウェア仮勘定 | 8,261,460 | 0 | 0 | | 8,261,460 |
| 借地権 | 7,307,147 | 2,435,716 | 118,334 | | 9,861,197 |
| 電話加入権 | 706,267 | 134,528 | 0 | | 840,795 |
| 敷金 | 1,985,806 | 661,935 | 32,159 | | 2,679,900 |
| 出資証券 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 保険料積立金 | 3,556,313 | 0 | 0 | | 3,556,313 |
| その他の固定資産合計 | 33,933,763 | 8,251,829 | 228,182 | | 42,413,774 |
| 固定資産合計 | 158,948,019 | 46,387,067 | 18,961,001 | | 224,296,087 |
| 資産合計 | 208,196,383 | 80,709,430 | △ 349,247 | | 288,556,566 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,609,629 | 280,850 | 869,860 | | 4,760,339 |
| 預り金 | 904,963 | 49,050 | 59,410 | | 1,013,423 |
| 仮受金 | 303,040 | 0 | 734 | | 303,774 |
| 賞与引当金 | 12,325,844 | 480,607 | 13,047 | | 12,819,498 |
| 流動負債合計 | 17,143,476 | 810,507 | 943,051 | | 18,897,034 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 長期リース債務 | 1,597,970 | 0 | 0 | | 1,597,970 |
| 退職給付引当金 | 93,179,586 | 9,678,915 | 408,749 | | 103,267,250 |
| 建物撤去費用引当金 | 2,085,214 | 1,494,365 | 540,660 | | 4,120,239 |
| 固定負債合計 | 96,862,770 | 11,173,280 | 949,409 | | 108,985,459 |
| 負債合計 | 114,006,246 | 11,983,787 | 1,892,460 | | 127,882,493 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 設立当初出捐金 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | (3,000,000) | | (3,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 72,926,792 | 75,223,959 | 9,523,322 | | 157,674,073 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | 0 | 0 | | (3,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (98,927,572) | (35,422,152) | (14,376,276) | | (148,726,000) |
| 正味財産合計 | 94,190,137 | 68,725,643 | △ 2,241,707 | | 160,674,073 |
| 負債及び正味財産合計 | 208,196,383 | 80,709,430 | △ 349,247 | | 288,556,566 |