貸借対照表内訳明細表

（平成31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	16,411,791	42,040,652	△ 23,438,188		35,014,255
未収金	38,867,500	2,582,766	0		41,450,266
未収受託料	0	248,000	0		248,000
仮払金	2,478,886	8,220	0		2,487,106
流動資産合計	57,758,177	44,879,638	△ 23,438,188		79,199,627
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	44,557,850	32,425,950	11,866,200		88,850,000
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	124,867,106	39,086,188	15,779,019		179,732,313
(3)その他の固定資産					
建物	3,324,085	1,108,029	53,830		4,485,944
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	6,266,777	0	0		6,266,777
什器備品	6,196,819	2,727,551	62,737		8,987,107
リース資産	320,050	0	0		320,050
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	5,040,038	0	0		5,040,038
その他の固定資産合計	31,156,989	7,067,761	267,060		38,491,810
固定資産合計	159,024,095	46,153,949	19,046,079		224,224,123
資産合計	216,782,272	91,033,587	△ 4,392,109		303,423,750
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,956,939	308,800	865,041		5,130,780
預り金	801,988	53,380	59,650		915,018
仮受金	202,716	0	0		202,716
賞与引当金	12,613,013	484,684	13,374		13,111,071
流動負債合計	17,574,656	846,864	938,065		19,359,585
2 固定負債					
長期リース債務	320,522	0	0		320,522
退職給付引当金	98,191,966	9,944,308	409,039		108,545,313
建物撤去費用引当金	2,204,165	1,534,016	542,586		4,280,767
固定負債合計	100,716,653	11,478,324	951,625		113,146,602
負債合計	118,291,309	12,325,188	1,889,690		132,506,187
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	73,718,910	85,315,534	8,883,119		167,917,563
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	0		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(101,780,422)	(36,373,102)	(14,422,476)		(152,576,000)
正味財産合計	98,490,963	78,708,399	△ 6,281,799		170,917,563
負債及び正味財産合計	216,782,272	91,033,587	△ 4,392,109		303,423,750