

貸借対照表内訳明細表

(2020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 | 19,455,481 | 39,669,524 | △ 27,532,187 | | 31,592,818 |
| 未収金 | 40,880,310 | 1,539,950 | 0 | | 42,420,260 |
| 未収受託料 | 0 | 248,500 | 0 | | 248,500 |
| 仮払金 | 1,474,807 | 0 | 0 | | 1,474,807 |
| 流動資産合計 | 61,810,598 | 41,457,974 | △ 27,532,187 | | 75,736,385 |
| 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 | 17,256,184 | 2,406,086 | 1,203,043 | | 20,865,313 |
| 減価償却引当資産 | 40,404,112 | 3,663,652 | 2,488,236 | | 46,556,000 |
| 事業所建設積立資産 | 47,522,092 | 33,414,031 | 11,914,204 | | 92,850,327 |
| BOD測定装置取得積立資産 | 12,500,000 | 0 | 0 | | 12,500,000 |
| 特定資産合計 | 117,682,388 | 39,483,769 | 15,605,483 | | 172,771,640 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,493,067 | 831,023 | 40,373 | | 3,364,463 |
| 構築物 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| 車両運搬具 | 3,029,635 | 0 | 0 | | 3,029,635 |
| 什器備品 | 7,840,334 | 7,722,462 | 90,233 | | 15,653,029 |
| リース資産 | 629 | 0 | 0 | | 629 |
| 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 | 6,182,312 | 0 | 0 | | 6,182,312 |
| その他の固定資産合計 | 29,555,197 | 11,785,666 | 281,099 | | 41,621,962 |
| 固定資産合計 | 150,237,585 | 51,269,435 | 18,886,582 | | 220,393,602 |
| 資産合計 | 212,048,183 | 92,727,409 | △ 8,645,605 | | 296,129,987 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 200,052 | 153,296 | 860,666 | | 1,214,014 |
| 預り金 | 839,740 | 60,260 | 36,070 | | 936,070 |
| 仮受金 | 379,571 | 8,470 | 0 | | 388,041 |
| 賞与引当金 | 13,385,669 | 530,307 | 14,355 | | 13,930,331 |
| 流動負債合計 | 14,805,032 | 752,333 | 911,091 | | 16,468,456 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 88,375,928 | 10,131,126 | 409,039 | | 98,916,093 |
| 建物撤去費用引当金 | 2,323,116 | 1,573,667 | 544,512 | | 4,441,295 |
| 固定負債合計 | 90,699,044 | 11,704,793 | 953,551 | | 103,357,388 |
| 負債合計 | 105,504,076 | 12,457,126 | 1,864,642 | | 119,825,844 |
| 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) | 69,798,429 | 95,246,286 | 8,259,428 | | 173,304,143 |
| (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) | (100,426,204) | (37,077,683) | (14,402,440) | | (151,906,327) |
| 正味財産合計 | 106,544,107 | 80,270,283 | △ 10,510,247 | | 176,304,143 |
| 負債及び正味財産合計 | 212,048,183 | 92,727,409 | △ 8,645,605 | | 296,129,987 |