

# 貸借対照表内訳明細表

(令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	19,592,640	43,932,132	△ 32,076,185		31,448,587
未収金	39,886,000	1,682,770	0		41,568,770
未収受託料	0	170,000	0		170,000
仮払金	1,157,118	7,800	0		1,164,918
流動資産合計	60,635,758	45,792,702	△ 32,076,185		74,352,275
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	20,843,828	2,594,990	1,297,495		24,736,313
減価償却引当資産	43,246,252	3,815,152	2,524,596		49,586,000
事業所建設積立資産	50,634,049	34,451,351	11,964,600		97,050,000
BOD測定装置取得積立資産	13,500,000	0	0		13,500,000
特定資産合計	128,224,129	40,861,493	15,786,691		184,872,313
<b>(3) その他の固定資産</b>					
建物	1,662,050	554,017	26,916		2,242,983
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	5,535,752	752,495	0		6,288,247
什器備品	4,833,441	12,882,918	56,561		17,772,920
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	2,008,306	661,935	32,159		2,702,400
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	7,811,909	0	0		7,811,909
その他の固定資産合計	29,874,872	17,421,611	233,970		47,530,453
固定資産合計	161,099,001	58,283,104	19,020,661		238,402,766
資産合計	221,734,759	104,075,806	△ 13,055,524		312,755,041
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	2,991,073	366,309	802,700		4,160,082
預り金	852,800	63,700	49,290		965,790
仮受金	398,566	0	0		398,566
賞与引当金	13,614,742	545,058	14,579		14,174,379
流動負債合計	17,857,181	975,067	866,569		19,698,817
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	94,397,059	10,564,104	413,928		105,375,091
建物撤去費用引当金	2,442,067	1,613,318	546,438		4,601,823
固定負債合計	96,839,126	12,177,422	960,366		109,976,914
負債合計	114,696,307	13,152,489	1,826,935		129,675,731
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	68,309,613	104,181,711	7,587,986		180,079,310
(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)	(107,380,301)	(38,266,503)	(14,489,196)		(160,136,000)
正味財産合計	107,038,452	90,923,317	△ 14,882,459		183,079,310
負債及び正味財産合計	221,734,759	104,075,806	△ 13,055,524		312,755,041