

# 貸借対照表内訳明細表

(令和4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	7,025,938	51,798,974	△ 34,154,588		24,670,324
未収金	41,951,000	2,123,170	0		44,074,170
未収受託料	0	302,800	0		302,800
仮払金	1,339,251	7,800	0		1,347,051
流動資産合計	50,316,189	54,232,744	△ 34,154,588		70,394,345
<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	24,736,388	2,799,950	1,399,975		28,936,313
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	132,116,689	41,066,453	15,889,171		189,072,313
<b>(3) その他の固定資産</b>					
建物	831,033	277,011	13,459		1,121,503
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	5,853,321	376,248	0		6,229,569
什器備品	2,037,269	7,822,147	25,575		9,884,991
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	9,580,776	0	0		9,580,776
その他の固定資産合計	28,334,119	11,707,587	189,527		40,231,233
固定資産合計	163,450,808	52,774,040	19,078,698		235,303,546
資産合計	213,766,997	107,006,784	△ 15,075,890		305,697,891
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	100,938	6,842	676,676		784,456
預り金	812,140	62,780	72,240		947,160
仮受金	641,566	5,830	0		647,396
賞与引当金	14,679,582	553,458	14,579		15,247,619
流動負債合計	16,234,226	628,910	763,495		17,626,631
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	100,120,041	10,976,711	414,950		111,511,702
建物撤去費用引当金	2,561,018	1,652,969	548,364		4,762,351
固定負債合計	102,681,059	12,629,680	963,314		116,274,053
負債合計	118,915,285	13,258,590	1,726,809		133,900,684
<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)	55,132,082	107,000,782	6,664,343		168,797,207
(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	94,851,712	93,748,194	△ 16,802,699		171,797,207
負債及び正味財産合計	213,766,997	107,006,784	△ 15,075,890		305,697,891