

貸借対照表内訳明細表

(令和5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	6,585,084	44,200,304	△ 35,626,540		15,158,848
未収金	44,924,500	1,432,430	0		46,356,930
未収受託料	0	251,900	0		251,900
仮払金	780,988	7,800	0		788,788
流動資産合計	52,290,572	45,892,434	△ 35,626,540		62,556,466
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	0	0	0		0
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	107,380,301	38,266,503	14,489,196		160,136,000
(3) その他の固定資産					
建物	212,492	70,832	3,442		286,766
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	6,295,607	188,124	0		6,483,731
什器備品	725,453	4,703,301	7,388		5,436,142
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	2,044,306	661,935	32,159		2,738,400
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	9,732,148	0	0		9,732,148
その他の固定資産合計	27,033,420	8,194,438	161,323		35,389,181
固定資産合計	137,413,721	46,460,941	17,650,519		201,525,181
資産合計	189,704,293	92,353,375	△ 17,976,021		264,081,647
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	143,360	5,120	516,555		665,035
預り金	860,120	66,990	67,540		994,650
仮受金	212,566	0	0		212,566
賞与引当金	14,534,916	570,390	14,750		15,120,056
流動負債合計	15,750,962	642,500	598,845		16,992,307
2 固定負債					
退職給付引当金	75,195,988	11,153,553	414,950		86,764,491
建物撤去費用引当金	2,679,969	1,692,620	550,290		4,922,879
固定負債合計	77,875,957	12,846,173	965,240		91,687,370
負債合計	93,626,919	13,488,673	1,564,085		108,679,677
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)	37,908,079	108,482,250	6,011,641		152,401,970
(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	96,077,374	78,864,702	△ 19,540,106		155,401,970
負債及び正味財産合計	189,704,293	92,353,375	△ 17,976,021		264,081,647