貸借対照表内訳明細表

(令和7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	62,726,370	33,464,903	△ 39,879,461		56,311,812
未収金	43,378,000	1,495,890	0		44,873,890
未収受託料	0	4,006,069	0		4,006,069
仮払金	3,607,367	7,800	0		3,615,167
流動資産合計	109,711,737	38,974,662	△ 39,879,461		108,806,938
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					
減価償却引当資産	4,876,424	1,769,852	2,033,724		8,680,000
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	69,010,473	36,221,203	13,998,324		119,230,000
(3) その他の固定資産					
建物	451,942	150,649	7,320		609,911
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	6,583,671	1	0		6,583,672
什器備品	1,572,862	4,924,946	6,903		6,504,711
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	13,620,821	0	0		13,620,821
その他の固定資産合計	32,238,516	8,307,777	164,716		40,711,009
固定資産合計	104,248,989	44,528,980	17,163,040		165,941,009
資産合計	213,960,726	83,503,642	△ 22,716,421		274,747,947
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	40,198,149	2,422,392	1,583,515		44,204,056
預り金	850,393	74,790	59,150		984,333
仮受金	210,146	0	0		210,146
賞与引当金	16,287,646	604,116	14,958		16,906,720
流動負債合計	57,546,334	3,101,298	1,657,623		62,305,255
2 固定負債					
退職給付引当金	59,931,787	10,674,692	0		70,606,479
建物撤去費用引当金	2,917,871	1,771,922	554,142		5,243,935
固定負債合計	62,849,658	12,446,614	554,142		75,850,414
負債合計	120,395,992	15,547,912	2,211,765		138,155,669
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)	1,998,278	127,010,498	4,583,502		133,592,278
(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)	(69,010,473)	(36,221,203)	(13,998,324)		(119,230,000)
正味財産合計	93,564,734	67,955,730	△ 24,928,186		136,592,278
負債及び正味財産合計	213,960,726	83,503,642	△ 22,716,421		274,747,947