

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計	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	10,118,934	9,638,418	0	19,757,352
未収金	4,029,417	0	△ 92,800	3,936,617
前払金	0	155,740	0	155,740
公益目的事業会計未収金	0	3,049,400	△ 3,049,400	0
法人会計立替金	179,313	0	△ 179,313	0
流動資産合計	14,327,664	12,843,558	△ 3,321,513	23,849,709
2.固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,675,919	0	0	3,675,919
財政運営資金積立資産	7,228,250	0	0	7,228,250
特定資産合計	10,904,169	0	0	10,904,169
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,210,001	0	0	1,210,001
什器備品	1,037,564	0	0	1,037,564
電話加入権	116,440	0	0	116,440
その他固定資産合計	2,364,005	0	0	2,364,005
固定資産合計	13,268,174	0	0	13,268,174
資産合計	27,595,838	12,843,558	△ 3,321,513	37,117,883
II 負債の部				
流動負債				
未払金	4,720,744	476,806	△ 92,800	5,104,750
預り金	72,772	0	0	72,772
公益目的事業会計未払金	3,049,400		△ 3,049,400	0
法人会計未払金		179,313	△ 179,313	0
流動負債合計	7,842,916	656,119	△ 3,321,513	5,177,522
負債合計	7,842,916	656,119	△ 3,321,513	5,177,522
III 正味財産の部				
一般正味財産	19,752,922	12,187,439	0	31,940,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,904,169)	(0)	(0)	(10,904,169)
正味財産合計	19,752,922	12,187,439	0	31,940,361
負債及び正味財産合計	27,595,838	12,843,558	△ 3,321,513	37,117,883