

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	467,314	0	0	0	467,314
郵便振替口座	4,213,459	0	0	0	4,213,459
普通預金	57,544,103	0	0	0	57,544,103
未収金	66,828,397	0	0	0	66,828,397
貸倒引当金	△ 83,557	0	0	0	△ 83,557
仮払金	317,769	0	0	0	317,769
流動資産合計	129,287,485	0	0	0	129,287,485
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
ボランティア事業積立資産	10,747	0	0	0	10,747
減価償却引当資産	19,300,000	0	0	0	19,300,000
固定資産取得積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
運営資金積立資産	42,800,000	0	0	0	42,800,000
車両運搬具積立資産	31,136,621	0	0	0	31,136,621
駐車場用地取得積立資産	80,000,000	0	0	0	80,000,000
40周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	177,247,368	0	0	0	177,247,368
(2) その他固定資産					
建物付属設備	1,448,514	0	0	0	1,448,514
車輛運搬具	5,001,622	0	40,336	0	5,041,958
什器備品	3,683,809	0	3,414,088	0	7,097,897
ソフトウェア	900,000	0	0	0	900,000
電話加入権	209,499	0	89,785	0	299,284
預託金	200,911	0	11,019	0	211,930
その他固定資産合計	11,444,355	0	3,555,228	0	14,999,583
固定資産合計	188,691,723	0	3,555,228	0	192,246,951
資産合計	317,979,208	0	3,555,228	0	321,534,436
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	56,186,144	0	135,975	0	56,322,119
前受金	4,792,189	0	0	0	4,792,189
預り金	1,025,944	0	0	0	1,025,944
賞与引当金	3,194,095	0	813,552	0	4,007,647
流動負債合計	65,198,372	0	949,527	0	66,147,899
負債合計	65,198,372	0	949,527	0	66,147,899
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	252,780,836	0	2,605,701	0	255,386,537
(うち特定資産への充当額)	( 177,247,368 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 177,247,368 )
負債及び正味財産合計	317,979,208	0	3,555,228	0	321,534,436