

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	455,909	0	455,909
郵便振替口座	1,061,170	0	1,061,170
普通預金	59,237,530	0	59,237,530
未収金	69,505,732	0	69,505,732
貸倒引当金	△ 83,557	0	△ 83,557
仮払金	2,879,225	0	2,879,225
立替金	299,890	0	299,890
流動資産合計	133,355,899	0	133,355,899
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	10,747
減価償却引当資産	19,300,000	0	19,300,000
運営資金積立資産	47,800,000	0	47,800,000
車両運搬具積立資産	16,855,688	135,933	16,991,621
駐車場用地取得積立資産	89,280,000	720,000	90,000,000
40周年記念事業積立資産	0	0	0
事務所更新・修繕等積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	193,246,435	855,933	194,102,368
(2) その他固定資産			
土地	3,683,000	0	3,683,000
建物	8,554,543	0	8,554,543
構築物	1,446,959	0	1,446,959
車輛運搬具	12,638,498	101,924	12,740,422
什器備品	2,208,167	3,691,361	5,899,528
電話加入権	209,499	89,785	299,284
建物付属設備	3,654,077	0	3,654,077
預託金	182,662	10,018	192,680
その他固定資産合計	32,577,405	3,893,088	36,470,493
固定資産合計	225,823,840	4,749,021	230,572,861
資産合計	359,179,739	4,749,021	363,928,760
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	54,023,212	0	54,023,212
前受金	6,790,625	0	6,790,625
預り金	1,029,759	79,984	1,109,743
賞与引当金	3,352,249	853,835	4,206,084
流動負債合計	65,195,845	933,819	66,129,664
負債合計	65,195,845	933,819	66,129,664
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	293,983,894	3,815,202	297,799,096
(うち特定資産への充当額)	( 193,246,435 )	( 855,933 )	( 194,102,368 )
正味財産合計	293,983,894	3,815,202	297,799,096
負債及び正味財産合計	359,179,739	4,749,021	363,928,760