

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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