

貸借対照表内訳表

令和 3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	452,636	0	0	0	452,636
郵便振替口座	3,452,104	0	0	0	3,452,104
普通預金	60,224,316	0	0	0	60,224,316
未収金	65,658,708	0	0	0	65,658,708
貸倒引当金	△ 83,557	0	0	0	△ 83,557
仮払金	490,705	0	0	0	490,705
立替金	439,051	0	0	0	439,051
流動資産合計	130,633,963	0	0	0	130,633,963
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	0	0	0	0	0
運営資金積立資産	47,800,000	0	0	0	47,800,000
車両運搬具積立資産	18,983,528	0	153,093	0	19,136,621
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	0	0	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	166,094,275	0	4,153,093	0	170,247,368
(2) その他固定資産					
建物	8,862,869	0	0	0	8,862,869
建物付属設備	3,957,895	0	0	0	3,957,895
構築物	420,017	0	0	0	420,017
車輛運搬具	16,371,863	0	132,032	0	16,503,895
什器備品	2,643,656	0	2,450,092	0	5,093,748
土地	3,683,000	0	0	0	3,683,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	209,499	0	89,785	0	299,284
預託金	176,235	0	9,665	0	185,900
その他固定資産合計	36,325,034	0	2,681,574	0	39,006,608
固定資産合計	202,419,309	0	6,834,667	0	209,253,976
資産合計	333,053,272	0	6,834,667	0	339,887,939
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	50,588,648	0	0	0	50,588,648
前受金	5,186,971	0	0	0	5,186,971
預り金	1,201,531	0	41,115	0	1,242,646
賞与引当金	3,132,605	0	797,891	0	3,930,496
流動負債合計	60,109,755	0	839,006	0	60,948,761
負債合計	60,109,755	0	839,006	0	60,948,761
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	272,943,517	0	5,995,661	0	278,939,178
(うち特定資産への充当額)	( 166,094,275 )	( 0 )	( 4,153,093 )	( 0 )	( 170,247,368 )
正味財産合計	272,943,517	0	5,995,661	0	278,939,178
負債及び正味財産合計	333,053,272	0	6,834,667	0	339,887,939