

貸借対照表内訳表

令和 6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	625,627	0	625,627
郵便振替口座	430,790	0	430,790
普通預金	38,565,246	0	38,565,246
未収金	84,847,171	0	84,847,171
貸倒引当金	△ 117,987	0	△ 117,987
仮払金	3,189,756	0	3,189,756
立替金	782,567	0	782,567
流動資産合計	128,323,170	0	128,323,170
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
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	11,705,600	94,400	11,800,000
駐車場用地取得積立資産	89,280,000	720,000	90,000,000
事務所更新・修繕等積立資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	218,085,600	814,400	218,900,000
(2) その他固定資産			
土地	3,683,000	0	3,683,000
建物	12,619,381	0	12,619,381
構築物	3,696,461	0	3,696,461
車輛運搬具	9,661,076	77,912	9,738,988
什器備品	2,637,075	2,443,995	5,081,070
電話加入権	209,499	89,785	299,284
建物附属設備	3,703,746	0	3,703,746
預託金	196,350	10,770	207,120
その他固定資産合計	36,406,588	2,622,462	39,029,050
固定資産合計	254,492,188	3,436,862	257,929,050
資産合計	382,815,358	3,436,862	386,252,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,219,893	0	61,219,893
前受金	10,081,269	0	10,081,269
預り金	2,498,022	0	2,498,022
賞与引当金	6,124,929	1,560,051	7,684,980
流動負債合計	79,924,113	1,560,051	81,484,164
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	79,924,113	1,560,051	81,484,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	302,891,245	1,876,811	304,768,056
(うち特定資産への充当額)	(218,085,600)	(814,400)	(218,900,000)
正味財産合計	302,891,245	1,876,811	304,768,056
負債及び正味財産合計	382,815,358	3,436,862	386,252,220