

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