

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	1,693,730	12,192	1,445,605	0	3,151,527
流動資産合計	1,693,730	12,192	1,445,605	0	3,151,527
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本金定期預金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
基本財産合計	10,770,000	0	0	0	10,770,000
(2) 特定資産					
車両運搬具購入準備資金	400,000	0	0	0	400,000
退職給付引当金定期預金	6,729,468	0	828,185	0	7,557,653
特定資産合計	7,129,468	0	828,185	0	7,957,653
(3) その他固定資産					
車両運搬具	46,940	0	0	0	46,940
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,621,269	△ 1,621,269	0
リサイクル預託金	9,130	0	0	0	9,130
その他固定資産合計	56,071	0	1,621,269	△ 1,621,269	56,071
固定資産合計	17,955,539	0	2,449,454	△ 1,621,269	18,783,724
資産合計	19,649,269	12,192	3,895,059	△ 1,621,269	21,935,251
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金(事業費)	1,274,958	0	0	0	1,274,958
支払助成金(地域安全)	88,200	0	0	0	88,200
広報啓発費(地域安全)	73,700	0	0	0	73,700
消耗品費(自転車)	126,297	0	0	0	126,297
印刷製本費(自転車)	625,750	0	0	0	625,750
委託費(自転車)	31,050	0	0	0	31,050
広報啓発費(自転車)	227,700	0	0	0	227,700
消耗品費(風俗環境浄化)	80,151	0	0	0	80,151
印刷製本費(風俗環境浄化)	22,110	0	0	0	22,110
預り金	310,531	0	0	0	310,531
職員社会保険料	273,350	0	0	0	273,350
職員労働保険料	37,181	0	0	0	37,181
流動負債合計	1,585,489	0	0	0	1,585,489
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,621,269	0	△ 1,621,269	0
退職給付引当金	6,729,468	0	828,185	0	7,557,653
固定負債合計	6,729,468	1,621,269	828,185	△ 1,621,269	7,557,653
負債合計	8,314,957	1,621,269	828,185	△ 1,621,269	9,143,142
<b>III 正味財産の部</b>					0
1 指定正味財産					0
基本金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
指定正味財産合計	10,770,000	0	0	0	10,770,000
2 一般正味財産	564,312	△ 1,609,077	3,066,874	0	2,022,109
正味財産合計	11,334,312	△ 1,609,077	3,066,874	0	12,792,109
負債及び正味財産合計	19,649,269	12,192	3,895,059	△ 1,621,269	21,935,251