

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,572,706	619,087	1,592,867	0	3,784,660
他会計短期貸付金	34,632	0	0	△ 34,632	0
流動資産合計	1,607,338	619,087	1,592,867	△ 34,632	3,784,660
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	600,000	0	0	0	600,000
退職給付引当金定期預金	6,730,468	0	273,185	0	7,003,653
特定資産合計	7,330,468	0	273,185	0	7,603,653
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,529,901	△ 1,529,901	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	9,132	0	1,529,901	△ 1,529,901	9,132
固定資産合計	18,109,600	0	1,803,086	△ 1,529,901	18,382,785
資産合計	19,716,938	619,087	3,395,953	△ 1,564,533	22,167,445
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	800,098	0	0	0	800,098
支払助成金(地域安全)	8,400	0	0	0	8,400
消耗品費(自転車)	129,646	0	0	0	129,646
印刷製本費(自転車)	176,000	0	0	0	176,000
委託費(自転車)	160,650	0	0	0	160,650
広報啓発費(自転車)	299,200	0	0	0	299,200
消耗品費(風俗環境浄化)	26,202	0	0	0	26,202
前受金(次年度分)	295,000	700,000	0	0	995,000
自転車防犯登録推進費収入	295,000	0	0	0	295,000
遊技機地域防犯協賛機証票交付収入	0	700,000	0	0	700,000
預り金	474,386	0	0	0	474,386
県費受託事業収益返納金	152,683	0	0	0	152,683
職員社会保険料	285,526	0	0	0	285,526
職員労働保険料	33,277	0	0	0	33,277
東諸県地区使用車両廃車 (自動車税還付金)	2,900	0	0	0	2,900
他会計短期借入金	0	34,632	0	△ 34,632	0
流動負債合計	1,569,484	734,632	0	△ 34,632	2,269,484
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,529,901	0	△ 1,529,901	0
退職給付引当金	6,730,468	0	273,185	0	7,003,653
固定負債合計	6,730,468	1,529,901	273,185	△ 1,529,901	7,003,653
負債合計	8,299,952	2,264,533	273,185	△ 1,564,533	9,273,137
III 正味財産の部					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	646,986	△ 1,645,446	3,122,768	0	2,124,308
正味財産合計	11,416,986	△ 1,645,446	3,122,768	0	12,894,308
負債及び正味財産合計	19,716,938	619,087	3,395,953	△ 1,564,533	22,167,445