

貸借対照表内訳表
令和5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	2,422,631	60,284	1,796,207	0	4,279,122
他会計短期貸付金	138,837	0	0	△ 138,837	0
流動資産合計	2,561,468	60,284	1,796,207	△ 138,837	4,279,122
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	800,000	0	0	0	800,000
退職給付引当金定期預金	6,960,468	0	323,185	0	7,283,653
特定資産合計	7,760,468	0	323,185	0	8,083,653
(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	1,479,057	△ 1,479,057	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	1,479,057	△ 1,479,057	9,132
固定資産合計	18,539,600	0	1,802,242	△ 1,479,057	18,862,785
資産合計	21,101,068	60,284	3,598,449	△ 1,617,894	23,141,907
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	464,835	20,000	0	0	484,835
印刷製本費(地域安全)	70,125	0	0	0	70,125
支払助成金(地域安全)	63,000	0	0	0	63,000
広報啓発費(地域安全)	80,250	0	0	0	80,250
消耗品費(自転車)	71,051	0	0	0	71,051
委託費(自転車)	52,950	0	0	0	52,950
広報啓発費(自転車)	40,000	0	0	0	40,000
消耗品費(風俗環境浄化)	62,709	0	0	0	62,709
印刷製本費(風俗環境浄化)	24,750	0	0	0	24,750
広報啓発費(遊技機不正防止)	0	20,000	0	0	20,000
預り金	342,934	0	0	0	342,934
職員社会保険料	285,636	0	0	0	285,636
職員労働保険料	57,298	0	0	0	57,298
他会計短期借入金	0	138,837	0	△ 138,837	0
流動負債合計	807,769	158,837	0	△ 138,837	827,769
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,479,057	0	△ 1,479,057	0
退職給付引当金	6,960,468	0	323,185	0	7,283,653
固定負債合計	6,960,468	1,479,057	323,185	△ 1,479,057	7,283,653
負債合計	7,768,237	1,637,894	323,185	△ 1,617,894	8,111,422
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
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
指定正味財産合計	12,770,000	0	0	0	12,770,000
2 一般正味財産	562,831	△ 1,577,610	3,275,264	0	2,260,485
正味財産合計	13,332,831	△ 1,577,610	3,275,264	0	15,030,485
負債及び正味財産合計	21,101,068	60,284	3,598,449	△ 1,617,894	23,141,907