

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	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	△ 90,192	4,420	128,641	0	42,869
他会計	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
未収金(自転車防犯登録)	1,236,000	0	0	0	1,236,000
他会計短期貸付金	74,304	0	0	△ 74,304	0
流動資産合計	1,220,112	4,420	1,628,641	△ 1,574,304	1,278,869
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
退職給付引当金資金	7,006,268	0	374,185	0	7,380,453
退職給付引当金(定期預金)	6,110,268	0	374,185	0	6,484,453
退職給付引当金(普通預金)	896,000	0	0	0	896,000
特定資産合計	7,806,268	0	374,185	0	8,180,453
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,328,389	0	0	0	1,328,389
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,504,423	△ 1,504,423	0
リサイクル預託金	14,820	0	0	0	14,820
その他固定資産合計	1,343,210	0	1,504,423	△ 1,504,423	1,343,210
固定資産合計	19,919,478	0	1,878,608	△ 1,504,423	20,293,663
資産合計	21,139,590	4,420	3,507,249	△ 3,078,727	21,572,532
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	107,674	0	66,000	0	173,674
未払金(事業費)	107,674	0	0	0	107,674
賃借料(地域安全)	10,720	0	0	0	10,720
通信運搬費(地域安全)	7,264	0	0	0	7,264
通信運搬費(自転車)	990	0	0	0	990
委託費(自転車)	88,700	0	0	0	88,700
未払金(管理費)	0	0	66,000	0	66,000
雑費(法人会計)	0	0	66,000	0	66,000
他会計	1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0
預り金	756,725	0	0	0	756,725
県費受託事業収益返納金	144,145	0	0	0	144,145
職員社会保険料	564,411	0	0	0	564,411
職員労働保険料	48,169	0	0	0	48,169
他会計短期借入金	0	74,304	0	△ 74,304	0
流動負債合計	2,364,399	74,304	66,000	△ 1,574,304	930,399
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,504,423	0	△ 1,504,423	0
退職給付引当金	7,006,268	0	374,185	0	7,380,453
固定負債合計	7,006,268	1,504,423	374,185	△ 1,504,423	7,380,453
負債合計	9,370,667	1,578,727	440,185	△ 3,078,727	8,310,852
<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
受取寄付金	1,334,078	0	0	0	1,334,078
指定正味財産合計	12,104,078	0	0	0	12,104,078
2 一般正味財産	△ 335,155	△ 1,574,307	3,067,064	0	1,157,602
正味財産合計	11,768,923	△ 1,574,307	3,067,064	0	13,261,680
負債及び正味財産合計	21,139,590	4,420	3,507,249	△ 3,078,727	21,572,532