

貸借対照表内訳表

平成29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	696,908	514,053	254,911	0	1,465,872
他会計短期貸付金	177,392	0	0	△ 177,392	0
流動資産合計	874,300	514,053	254,911	△ 177,392	1,465,872
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					
退職給付引当金定期預金	5,333,268	0	397,185	0	5,730,453
特定資産合計	5,333,268	0	397,185	0	5,730,453
(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	1,595,802	△ 1,595,802	0
車両運搬具購入準備資金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
その他固定資産合計	1,200,002	0	1,595,802	△ 1,595,802	1,200,002
固定資産合計	17,303,270	0	1,992,987	△ 1,595,802	17,700,455
資産合計	18,177,570	514,053	2,247,898	△ 1,773,194	19,166,327
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	454,818	0	0	0	454,818
支払助成金(地域安全)	8,400	0	0	0	8,400
広報啓発費(地域安全盗犯)	55,080	0	0	0	55,080
広報啓発費(地域安全)	96,390	0	0	0	96,390
広報啓発費(地域安全)	46,008	0	0	0	46,008
広報啓発費(地域安全)	81,270	0	0	0	81,270
広報啓発費(自転車促進)	81,270	0	0	0	81,270
印刷製本費(風俗環境浄化)	86,400	0	0	0	86,400
預り金	447,819	0	0	0	447,819
職員社会保険料	272,448	0	0	0	272,448
職員労働保険料	26,451	0	0	0	26,451
県費受託収入委託料返納金	148,920	0	0	0	148,920
他会計短期借入金	0	177,392	0	△ 177,392	0
流動負債合計	902,637	177,392	0	△ 177,392	902,637
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,595,802	0	△ 1,595,802	0
退職給付引当金	5,333,268	0	397,185	0	5,730,453
固定負債合計	5,333,268	1,595,802	397,185	△ 1,595,802	5,730,453
負債合計	6,235,905	1,773,194	397,185	△ 1,773,194	6,633,090
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					
正味財産合計	11,941,665	△ 1,259,141	1,850,713	0	1,763,237
負債及び正味財産合計	18,177,570	514,053	2,247,898	△ 1,773,194	19,166,327