

貸借対照表内訳表

平成30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	1,447,742	100,772	630,052	0	2,178,566
流動資産合計	1,447,742	100,772	630,052	0	2,178,566
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	5,799,268	0	500,185	0	6,299,453
特定資産合計	5,799,268	0	500,185	0	6,299,453
(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	1,534,260	△ 1,534,260	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	1,534,260	△ 1,534,260	1,200,002
固定資産合計	17,769,270	0	2,034,445	△ 1,534,260	18,269,455
資産合計	19,217,012	100,772	2,664,497	△ 1,534,260	20,448,021
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	904,686	0	0	0	904,686
賃借料(地域安全)	10,716	0	0	0	10,716
通信運搬費(地域安全)	13,036	0	0	0	13,036
支払助成金(地域安全)	16,800	0	0	0	16,800
通信運搬費(自転車)	1,750	0	0	0	1,750
印刷製本費(自転車)	125,280	0	0	0	125,280
消耗品費(自転車)	38,988	0	0	0	38,988
委託費(自転車)	114,807	0	0	0	114,807
広報啓発費(自転車防犯)	195,827	0	0	0	195,827
広報啓発費(自転車盗難)	210,978	0	0	0	210,978
広報啓発費(自転車促進)	102,762	0	0	0	102,762
印刷製本費(風俗環境浄化)	73,742	0	0	0	73,742
預り金	588,392	0	0	0	588,392
職員社会保険料	547,022	0	0	0	547,022
職員労働保険料	41,370	0	0	0	41,370
流動負債合計	1,493,078	0	0	0	1,493,078
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,534,260	0	△ 1,534,260	0
退職給付引当金	5,799,268	0	500,185	0	6,299,453
固定負債合計	5,799,268	1,534,260	500,185	△ 1,534,260	6,299,453
負債合計	7,292,346	1,534,260	500,185	△ 1,534,260	7,792,531
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	1,154,666	△ 1,433,488	2,164,312	0	1,885,490
正味財産合計	11,924,666	△ 1,433,488	2,164,312	0	12,655,490
負債及び正味財産合計	19,217,012	100,772	2,664,497	△ 1,534,260	20,448,021