

貸借対照表内訳表
令和2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	538,347	4,588	1,269,982	0	1,812,917
他会計短期貸付金	22,228	0	0	△ 22,228	0
流動資産合計	560,575	4,588	1,269,982	△ 22,228	1,812,917
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	200,000	0	0	0	200,000
退職給付引当金定期預金	6,159,468	0	709,185	0	6,868,653
特定資産合計	6,359,468	0	709,185	0	7,068,653
(3) その他固定資産					
車両運搬具	609,880	0	0	0	609,880
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,504,566	△ 1,504,566	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	619,011	0	1,504,566	△ 1,504,566	619,011
固定資産合計	17,748,479	0	2,213,751	△ 1,504,566	18,457,664
資産合計	18,309,054	4,588	3,483,733	△ 1,526,794	20,270,581
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	183,420	0	0	0	183,420
支払助成金(地域安全)	12,600	0	0	0	12,600
消耗品費(自転車)	14,301	0	0	0	14,301
委託費(自転車)	130,340	0	0	0	130,340
消耗品費(風俗環境浄化)	26,179	0	0	0	26,179
前受金(次年度自転車防犯登録収入)	67,850	0	0	0	67,850
預り金	319,826	0	0	0	319,826
職員社会保険料	281,555	0	0	0	281,555
職員労働保険料	38,271	0	0	0	38,271
他会計短期借入金	0	22,228	0	△ 22,228	0
流動負債合計	571,096	22,228	0	△ 22,228	571,096
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,504,566	0	△ 1,504,566	0
退職給付引当金	6,159,468	0	709,185	0	6,868,653
固定負債合計	6,159,468	1,504,566	709,185	△ 1,504,566	6,868,653
負債合計	6,730,564	1,526,794	709,185	△ 1,526,794	7,439,749
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	808,490	△ 1,522,206	2,774,548	0	2,060,832
正味財産合計	11,578,490	△ 1,522,206	2,774,548	0	12,830,832
負債及び正味財産合計	18,309,054	4,588	3,483,733	△ 1,526,794	20,270,581