

貸借対照表内訳明細表

(令和6年3月31日現在)

一般会計

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他の事業	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	21,666,446	45,239,247	△ 36,954,341		29,951,352
未収金	45,201,000	1,352,670	0		46,553,670
未収受託料	0	4,615,620	0		4,615,620
仮払金	4,169,846	7,800	0		4,177,646
流動資産合計	71,037,292	51,215,337	△ 36,954,341		85,298,288
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	43,246,252	3,815,152	2,524,596		49,586,000
事業所建設積立資産	50,634,049	34,451,351	11,964,600		97,050,000
BOD測定装置取得積立資産	13,500,000	0	0		13,500,000
特定資産合計	107,380,301	38,266,503	14,489,196		160,136,000
(3) その他の固定資産					
建物	510,393	170,133	8,266		688,792
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	6,936,888	1	0		6,936,889
什器備品	1,592,731	7,269,059	3,579		8,865,369
借地権	7,307,147	2,435,716	118,334		9,861,197
電話加入権	706,267	134,528	0		840,795
敷金	2,044,306	661,935	32,159		2,738,400
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	11,601,578	0	0		11,601,578
その他の固定資産合計	30,709,310	10,671,374	162,338		41,543,022
固定資産合計	141,089,611	48,937,877	17,651,534		207,679,022
資産合計	212,126,903	100,153,214	△ 19,302,807		292,977,310
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,557,634	4,694,964	1,685,788		11,938,386
預り金	969,895	66,750	71,660		1,108,305
仮受金	194,036	0	0		194,036
賞与引当金	14,195,477	577,382	14,921		14,787,780
流動負債合計	20,917,042	5,339,096	1,772,369		28,028,507
2 固定負債					
退職給付引当金	82,608,539	11,349,860	415,010		94,373,409
建物撤去費用引当金	2,798,920	1,732,271	552,216		5,083,407
固定負債合計	85,407,459	13,082,131	967,226		99,456,816
負債合計	106,324,501	18,421,227	2,739,595		127,485,323
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
設立当初出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(3,000,000)		(3,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	35,146,140	121,995,810	5,350,037		162,491,987
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	0	0		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(107,380,301)	(38,266,503)	(14,489,196)		(160,136,000)
正味財産合計	105,802,402	81,731,987	△ 22,042,402		165,491,987
負債及び正味財産合計	212,126,903	100,153,214	△ 19,302,807		292,977,310