

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,788,291	23,268,362	4,519,929
未収金	35,940,250	36,008,000	-67,750
前払費用	454,520	361,030	93,490
仮払金	260,000	260,000	0
貸倒引当金	-1,074,613	-1,137,132	62,519
流動資産合計	63,368,448	58,760,260	4,608,188
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,134,928	23,237,000	-10,102,072
減価償却引当資産	558,674	558,670	4
特定資産合計	13,693,602	23,795,670	-10,102,068
(2) その他固定資産			
建物	64,147,166	66,181,545	-2,034,379
構築物	1,789,572	2,236,964	-447,392
車両運搬具	593,458	889,742	-296,284
什器備品	1,676,990	1,474,302	202,688
土地	31,860,000	31,860,000	0
リース資産	24,827,330	32,773,176	-7,945,846
無形固定資産	2,917,193	4,395,399	-1,478,206
敷金	889,000	868,000	21,000
その他固定資産合計	128,700,709	140,679,128	-11,978,419
固定資産合計	142,394,311	164,474,798	-22,080,487
資産合計	205,762,759	223,235,058	-17,472,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,304,454	2,523,348	-1,218,894
前受金	3,568,000	5,474,000	-1,906,000
預り金	96,300	1,536,116	-1,439,816
流動負債合計	4,968,754	9,533,464	-4,564,710
2. 固定負債			
リース負債	26,037,584	34,033,240	-7,995,656
退職給付引当金	15,863,000	28,089,000	-12,226,000
固定負債合計	41,900,584	62,122,240	-20,221,656
負債合計	46,869,338	71,655,704	-24,786,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	158,893,421	151,579,354	7,314,067
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	558,674	558,670	4
正味財産合計	158,893,421	151,579,354	7,314,067
負債及び正味財産合計	205,762,759	223,235,058	-17,472,299

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		法人会計	内部取引消去	合 計
	浄化槽普及管理事業	小計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,708,013	20,708,013	7,080,278	0	27,788,291
未収金	35,940,250	35,940,250	0	0	35,940,250
前払費用	454,520	454,520	0	0	454,520
仮払金	260,000	260,000	0	0	260,000
貸倒引当金	-1,074,613	-1,074,613	0	0	-1,074,613
流動資産合計	56,288,170	56,288,170	7,080,278	0	63,368,448
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	11,860,840	11,860,840	1,274,088	0	13,134,928
減価償却引当資産	351,965	351,965	206,709	0	558,674
特定資産合計	12,212,805	12,212,805	1,480,797	0	13,693,602
(2) その他固定資産					
建物	40,505,406	40,505,406	23,641,760	0	64,147,166
構築物	1,127,430	1,127,430	662,142	0	1,789,572
車両運搬具	474,766	474,766	118,692	0	593,458
什器備品	1,655,860	1,655,860	21,130	0	1,676,990
土地	21,027,600	21,027,600	10,832,400	0	31,860,000
リース資産	23,539,485	23,539,485	1,287,845	0	24,827,330
無形固定資産	2,879,456	2,879,456	37,737	0	2,917,193
敷金	889,000	889,000	0	0	889,000
その他固定資産合計	92,099,003	92,099,003	36,601,706	0	128,700,709
固定資産合計	104,311,808	104,311,808	38,082,503	0	142,394,311
資産合計	160,599,978	160,599,978	45,162,781	0	205,762,759
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,119,508	1,119,508	184,946	0	1,304,454
前受金	3,568,000	3,568,000	0	0	3,568,000
預り金	96,300	96,300	0	0	96,300
流動負債合計	4,783,808	4,783,808	184,946	0	4,968,754
2. 固定負債					
リース負債	24,728,541	24,728,541	1,309,043	0	26,037,584
退職給付引当金	14,324,289	14,324,289	1,538,711	0	15,863,000
固定負債合計	39,052,830	39,052,830	2,847,754	0	41,900,584
負債合計	43,836,638	43,836,638	3,032,700	0	46,869,338
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	116,763,340	116,763,340	42,130,081	0	158,893,421
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	351,965	351,965	206,709	0	558,674
正味財産合計	116,763,340	116,763,340	42,130,081	0	158,893,421
負債及び正味財産合計	160,599,978	160,599,978	45,162,781	0	205,762,759