

貸借対照表

令和3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	28,972,645	27,788,291	1,184,354
未収金	35,243,250	35,940,250	-697,000
前払費用	447,788	454,520	-6,732
仮払金	280,000	260,000	20,000
貸倒引当金	-898,702	-1,074,613	175,911
流動資産合計	64,044,981	63,368,448	676,533
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,499,000	13,134,928	7,364,072
減価償却引当資金	558,678	558,674	4
検査車駐車場取得資金	6,877,564	0	6,877,564
特定資産合計	27,935,242	13,693,602	14,241,640
(2) その他固定資産			
建 物	62,112,787	64,147,166	-2,034,379
構築物	1,431,658	1,789,572	-357,914
車両運搬具	395,244	593,458	-198,214
什器備品	1,218,779	1,676,990	-458,211
土地	31,860,000	31,860,000	0
リース資産	33,895,818	24,827,330	9,068,488
無形固定資産	1,438,987	2,917,193	-1,478,206
敷金	889,000	889,000	0
その他固定資産合計	133,242,273	128,700,709	4,541,564
固定資産合計	161,177,515	142,394,311	18,783,204
資産合計	225,222,496	205,762,759	19,459,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,091,943	1,304,454	787,489
前受金	1,805,500	3,568,000	-1,762,500
預り金	120,100	96,300	23,800
流動負債合計	4,017,543	4,968,754	-951,211
2. 固定負債			
リース負債	35,299,780	26,037,584	9,262,196
退職給付引当金	20,499,000	15,863,000	4,636,000
固定負債合計	55,798,780	41,900,584	13,898,196
負債合計	59,816,323	46,869,338	12,946,985
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	165,406,173	158,893,421	6,512,752
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	7,436,242	558,670	6,877,572
正味財産合計	165,406,173	158,893,421	6,512,752
負債及び正味財産合計	225,222,496	205,762,759	19,459,737

# 貸借対照表内訳表

令和3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
	浄化槽普及管理推進事業	小計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	21,231,390	21,231,390	7,741,255	0	28,972,645
未収金	35,243,250	35,243,250	0	0	35,243,250
前払費用	447,788	447,788	0	0	447,788
仮払金	280,000	280,000	0	0	280,000
貸倒引当金	-898,702	-898,702	0	0	-898,702
流動資産合計	56,303,726	56,303,726	7,741,255	0	64,044,981
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	18,572,094	18,572,094	1,926,906	0	20,499,000
減価償却引当資産	351,967	351,967	206,711	0	558,678
検査車駐車場取得資金	6,877,564	6,877,564	0	0	6,877,564
特定資産合計	25,801,625	25,801,625	2,133,617	0	27,935,242
(2) その他固定資産					
建物	39,180,330	39,180,330	22,932,457	0	62,112,787
構築物	944,894	944,894	486,764	0	1,431,658
車両運搬具	316,195	316,195	79,049	0	395,244
什器備品	1,193,488	1,193,488	25,291	0	1,218,779
土地	21,027,600	21,027,600	10,832,400	0	31,860,000
リース資産	32,128,425	32,128,425	1,767,393	0	33,895,818
無形固定資産	1,404,730	1,404,730	34,257	0	1,438,987
敷金	889,000	889,000	0	0	889,000
その他固定資産合計	97,084,662	97,084,662	36,157,611	0	133,242,273
固定資産合計	122,886,287	122,886,287	38,291,228	0	161,177,515
資産合計	179,190,013	179,190,013	46,032,483	0	225,222,496
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,918,420	1,918,420	173,523	0	2,091,943
前受金	1,805,500	1,805,500	0	0	1,805,500
預り金	120,100	120,100	0	0	120,100
流動負債合計	3,844,020	3,844,020	173,523	0	4,017,543
2. 固定負債					
リース負債	33,497,807	33,497,807	1,801,973	0	35,299,780
退職給付引当金	18,572,094	18,572,094	1,926,906	0	20,499,000
固定負債合計	52,069,901	52,069,901	3,728,879	0	55,798,780
負債合計	55,913,921	55,913,921	3,902,402	0	59,816,323
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	123,276,092	123,276,092	42,130,081	0	165,406,173
(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)	7,229,531	7,229,531	206,711	0	7,436,242
正味財産合計	123,276,092	123,276,092	42,130,081	0	165,406,173
負債及び正味財産合計	179,190,013	179,190,013	46,032,483	0	225,222,496