

貸借対照表

令和5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	47,138,921	33,311,794	13,827,127
未収金	39,048,000	38,914,250	133,750
前払費用	415,810	329,810	86,000
仮払金	270,000	270,000	0
貸倒引当金	-765,340	-879,462	114,122
流動資産合計	86,107,391	71,946,392	14,160,999
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,861,000	16,680,000	1,181,000
減価償却引当資産	558,678	558,678	0
検査車駐車場取得資金	0	12,552,816	-12,552,816
特定資産合計	18,419,678	29,791,494	-11,371,816
(2) その他固定資産			
建物	58,581,471	60,656,385	-2,074,914
構築物	5,736,936	1,073,744	4,663,192
車両運搬具	1	197,030	-197,029
什器備品	671,655	920,564	-248,909
土地	41,418,000	31,860,000	9,558,000
リース資産	35,592,216	33,561,722	2,030,494
無形固定資産	73,775	83,181	-9,406
敷金	766,000	726,000	40,000
その他固定資産合計	142,840,054	129,078,626	13,761,428
固定資産合計	161,259,732	158,870,120	2,389,612
資産合計	247,367,123	230,816,512	16,550,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,303,178	2,555,370	747,808
前受金	0	573,500	-573,500
預り金	79,500	59,400	20,100
流動負債合計	3,382,678	3,188,270	194,408
2. 固定負債			
リース負債	36,554,572	34,490,674	2,063,898
退職給付引当金	17,861,000	16,680,000	1,181,000
固定負債合計	54,415,572	51,170,674	3,244,898
負債合計	57,798,250	54,358,944	3,439,306
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	189,568,873	176,457,568	13,111,305
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	558,678	13,111,494	-12,552,816
正味財産合計	189,568,873	176,457,568	13,111,305
負債及び正味財産合計	247,367,123	230,816,512	16,550,611

貸借対照表内訳表

令和5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	37,462,309	37,462,309	9,676,612	0	47,138,921
未収金	39,048,000	39,048,000	0	0	39,048,000
前払費用	415,810	415,810	0	0	415,810
仮払金	270,000	270,000	0	0	270,000
貸倒引当金	-765,340	-765,340	0	0	-765,340
流動資産合計	76,430,779	76,430,779	9,676,612	0	86,107,391
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	16,182,066	16,182,066	1,678,934	0	17,861,000
減価償却引当資産	351,967	351,967	206,711	0	558,678
特定資産合計	16,534,033	16,534,033	1,885,645	0	18,419,678
(2) その他固定資産					
建物	37,120,585	37,120,585	21,460,886	0	58,581,471
構築物	5,493,553	5,493,553	243,383	0	5,736,936
車両運搬具	1	1	0	0	1
什器備品	651,169	651,169	20,486	0	671,655
土地	30,585,600	30,585,600	10,832,400	0	41,418,000
リース資産	34,410,910	34,410,910	1,181,306	0	35,592,216
無形固定資産	46,478	46,478	27,297	0	73,775
敷金	766,000	766,000	0	0	766,000
その他固定資産合計	109,074,296	109,074,296	33,765,758	0	142,840,054
固定資産合計	125,608,329	125,608,329	35,651,403	0	161,259,732
資産合計	202,039,108	202,039,108	45,328,015	0	247,367,123
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,997,567	2,997,567	305,611	0	3,303,178
前受金	0	0	0	0	0
預り金	79,500	79,500	0	0	79,500
流動負債合計	3,077,067	3,077,067	305,611	0	3,382,678
2. 固定負債					
リース負債	35,341,183	35,341,183	1,213,389	0	36,554,572
退職給付引当金	16,182,066	16,182,066	1,678,934	0	17,861,000
固定負債合計	51,523,249	51,523,249	2,892,323	0	54,415,572
負債合計	54,600,316	54,600,316	3,197,934	0	57,798,250
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	147,438,792	147,438,792	42,130,081	0	189,568,873
(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)	351,967	351,967	206,711	0	558,678
正味財産合計	147,438,792	147,438,792	42,130,081	0	189,568,873
負債及び正味財産合計	202,039,108	202,039,108	45,328,015	0	247,367,123