

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					
現金手許有高	—	—	44,996	—	44,996
普通預金	—	—	5,313,316	—	5,313,316
未収金	149,920	42,265	88,835	—	281,020
法人内振替額	26,781,082	2,964,481	29,362,688	△59,108,251	—
流動資産合計	26,931,002	3,006,746	34,809,835	△59,108,251	5,639,332
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	2,210,000	—	90,000	—	2,300,000
投資有価証券	166,000,000	—	166,000,000	—	332,000,000
基本財産合計	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	—	—	875,000	—	875,000
車両引当資産	1,170,373	—	—	—	1,170,373
会計管理引当資産	—	—	800,000	—	800,000
特定資産合計	1,170,373	—	1,675,000	—	2,845,373
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,791,975	—	1	—	1,791,976
什器備品	183,179	5,149	109,356	—	297,684
リサイクル預託金	23,823	79	648	—	24,550
その他固定資産合計	1,998,977	5,228	110,005	—	2,114,210
固定資産合計	171,379,350	5,228	167,875,005	—	339,259,583
資産合計	198,310,352	3,011,974	202,684,840	△59,108,251	344,898,915
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	68,251	100,608	109,543	—	278,402
預り金	—	—	93,124	—	93,124
未払法人税等	—	116,400	—	—	116,400
法人内振替額	30,239,018	2,469,417	26,399,816	△59,108,251	—
流動負債合計	30,307,269	2,686,425	26,602,483	△59,108,251	487,926
2. 固定負債					
退職給付引当金	—	—	875,000	—	875,000
固定負債合計	—	—	875,000	—	875,000
負債合計	30,307,269	2,686,425	27,477,483	△59,108,251	1,362,926
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金(出捐金)	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
指定正味財産合計	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
(うち基本財産への充当額)	(168,210,000)	(—)	(166,090,000)	(—)	(334,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産					
△206,917	△206,917	325,549	9,117,357	—	9,235,989
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(1,170,373)	(—)	(800,000)	(—)	(1,970,373)
正味財産合計	168,003,083	325,549	175,207,357	—	343,535,989
負債及び正味財産合計	198,310,352	3,011,974	202,684,840	△59,108,251	344,898,915