

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	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	—	—	48,014	—	48,014
普通預金	—	—	5,610,036	—	5,610,036
未収金	184,997	39,508	88,818	—	313,323
法人内振替額	30,159,678	3,308,828	32,682,685	△66,151,191	—
流動資産合計	30,344,675	3,348,336	38,429,553	△66,151,191	5,971,373
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	—	—	890,000	—	890,000
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	—	1,690,000	—	2,860,373
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,158,357	—	1	—	1,158,358
什器備品	91,170	2,563	54,263	—	147,996
リサイクル預託金	23,823	79	648	—	24,550
その他固定資産合計	1,273,350	2,642	54,912	—	1,330,904
固定資産合計	170,653,723	2,642	167,834,912	—	338,491,277
資産合計	200,998,398	3,350,978	206,264,465	△66,151,191	344,462,650
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	64,917	100,580	114,041	—	279,538
預り金	—	—	90,240	—	90,240
未払法人税等	—	116,300	—	—	116,300
法人内振替額	33,627,197	2,759,145	29,764,849	△66,151,191	—
流動負債合計	33,692,114	2,976,025	29,969,130	△66,151,191	486,078
2. 固定負債					
退職給付引当金	—	—	890,000	—	890,000
固定負債合計	—	—	890,000	—	890,000
負債合計	33,692,114	2,976,025	30,859,130	△66,151,191	1,376,078
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					
(うち基本財産への充当額)	△903,716	374,953	9,315,335	—	8,786,572
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(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	167,306,284	374,953	175,405,335	—	343,086,572
負債及び正味財産合計	200,998,398	3,350,978	206,264,465	△66,151,191	344,462,650