

貸借対照表内訳表

令和6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	-	-	42,431	-	42,431
普通預金	-	-	5,848,484	-	5,848,484
未収金	166,003	30,610	77,484	-	274,097
法人内振替額	40,647,591	4,436,560	43,872,219	△88,956,370	-
流動資産合計	40,813,594	4,467,170	49,840,618	△88,956,370	6,165,012
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	165,854,464	-	165,854,463	-	331,708,927
基本財産合計	168,064,464	-	165,944,463	-	334,008,927
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	981,750	-	981,750
車両引当資産	1,270,373	-	-	-	1,270,373
会計管理引当資産	-	-	800,000	-	800,000
特定資産合計	1,270,373	-	1,781,750	-	3,052,123
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,550,767	-	1	-	1,550,768
什器備品	-	-	5	-	5
リサイクル預託金	23,823	79	648	-	24,550
その他固定資産合計	1,574,590	79	654	-	1,575,323
固定資産合計	170,909,427	79	167,726,867	-	338,636,373
資産合計	211,723,021	4,467,249	217,567,485	△88,956,370	344,801,385
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	127,891	102,184	146,254	-	376,329
預り金	-	-	182,999	-	182,999
未払法人税等	-	109,600	-	-	109,600
法人内振替額	45,021,019	3,729,970	40,205,381	△88,956,370	-
流動負債合計	45,148,910	3,941,754	40,534,634	△88,956,370	668,928
2. 固定負債					
退職給付引当金	-	-	981,750	-	981,750
固定負債合計	-	-	981,750	-	981,750
負債合計	45,148,910	3,941,754	41,516,384	△88,956,370	1,650,678
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)	(168,064,464)	(-)	(165,944,463)	(-)	(334,008,927)
(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)	△1,635,889	525,495	9,961,101	-	8,850,707
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,270,373)	(-)	(800,000)	(-)	(2,070,373)
正味財産合計	166,574,111	525,495	176,051,101	-	343,150,707
負債及び正味財産合計	211,723,021	4,467,249	217,567,485	△88,956,370	344,801,385