

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	78,637,304	17,161,057	0	95,798,361
未収金	77,428,218	0	0	77,428,218
立替金	24,098	0	0	24,098
流動資産合計	156,089,620	17,161,057	0	173,250,677
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	2,483,780	0	2,483,780
減価償却引当資産	8,189,115	120,206	0	8,309,321
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,189,115	2,603,986	0	30,793,101
(3) その他固定資産				
車両運搬具	7	0	0	7
什器備品	651,129	87,474	0	738,603
預託金	25,740	0	0	25,740
その他固定資産合計	676,876	87,474	0	764,350
固定資産合計	38,865,991	2,691,460	0	41,557,451
資産合計	194,955,611	19,852,517	0	214,808,128
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	86,663,150	1,309,255	0	87,972,405
預り金	956,309	0	0	956,309
賞与引当金	1,939,770	80,877	0	2,020,647
流動負債合計	89,559,229	1,390,132	0	90,949,361
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	2,483,780	0	2,483,780
固定負債合計	0	2,483,780	0	2,483,780
負債合計	89,559,229	3,873,912	0	93,433,141
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
船橋市より出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	95,396,382	15,978,605	0	111,374,987
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,189,115)	(120,206)	(0)	(28,309,321)
正味財産合計	105,396,382	15,978,605	0	121,374,987
負債及び正味財産合計	194,955,611	19,852,517	0	214,808,128