

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和4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	62,835,520	20,573,353	0	83,408,873
未収金	72,457,420	12,666	0	72,470,086
貸倒引当金	△ 1,447,502	0	0	△ 1,447,502
立替金	7,187	0	0	7,187
流動資産合計	133,852,625	20,586,019	0	154,438,644
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	3,248,983	0	3,248,983
減価償却引当資産	8,339,375	127,152	0	8,466,527
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,339,375	3,376,135	0	31,715,510
(3) その他固定資産				
車両運搬具	6	0	0	6
什器備品	500,869	80,528	0	581,397
預託金	44,440	0	0	44,440
その他固定資産合計	545,315	80,528	0	625,843
固定資産合計	38,884,690	3,456,663	0	42,341,353
資産合計	172,737,315	24,042,682	0	196,779,997
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	71,896,819	793,638	0	72,690,457
預り金	1,410,278	0	0	1,410,278
賞与引当金	2,621,792	135,617	0	2,757,409
流動負債合計	75,928,889	929,255	0	76,858,144
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	3,248,983	0	3,248,983
固定負債合計	0	3,248,983	0	3,248,983
負債合計	75,928,889	4,178,238	0	80,107,127
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	86,808,426	19,864,444	0	106,672,870
(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)	(28,339,375)	(127,152)	(0)	(28,466,527)
正味財産合計	96,808,426	19,864,444	0	116,672,870
負債及び正味財産合計	172,737,315	24,042,682	0	196,779,997