

貸借対照表内訳表

令和5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	64,824,827	25,212,124	0	90,036,951
未収金	69,087,206	1,920	0	69,089,126
貸倒引当金	△ 1,323,700	0	0	△ 1,323,700
流動資産合計	132,588,333	25,214,044	0	157,802,377
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	4,055,116	0	4,055,116
減価償却引当資産	8,489,635	134,098	0	8,623,733
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,489,635	4,189,214	0	32,678,849
(3) その他固定資産				
車両運搬具	6	0	0	6
什器備品	350,609	73,582	0	424,191
リース資産	9,872,755	1,554,045	0	11,426,800
預託金	44,440	0	0	44,440
その他固定資産合計	10,267,810	1,627,627	0	11,895,437
固定資産合計	48,757,445	5,816,841	0	54,574,286
資産合計	181,345,778	31,030,885	0	212,376,663
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	75,383,799	2,438,379	0	77,822,178
預り金	1,143,157	0	0	1,143,157
賞与引当金	2,671,522	131,404	0	2,802,926
流動負債合計	79,198,478	2,569,783	0	81,768,261
2. 固定負債				
長期未払金	7,823,682	1,231,518	0	9,055,200
退職給付引当金	0	4,055,116	0	4,055,116
固定負債合計	7,823,682	5,286,634	0	13,110,316
負債合計	87,022,160	7,856,417	0	94,878,577
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	84,323,618	23,174,468	0	107,498,086
(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)	(28,489,635)	(134,098)	0	△ 28,623,733
正味財産合計	94,323,618	23,174,468	0	117,498,086
負債及び正味財産合計	181,345,778	31,030,885	0	212,376,663