

貸借対照表内訳表

平成31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	262,503,151	88,831,570	-	351,334,721
未収替金	2,016,225	38,300	△ 1,898,825	155,700
立替金	1,000,179	7,388,482	△ 8,388,661	0
流動資産合計	265,519,555	96,258,352	△ 10,287,486	351,490,421
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	0	197,000,000	-	197,000,000
基本財産合計	0	200,000,000	-	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,640,586	3,604,851	-	22,245,437
減価償却引当資産	33,389,456	6,325,091	-	39,714,547
災害セーフティネット基金	230,066,489	0	-	230,066,489
環境保全活動基金	975,273,282	0	-	975,273,282
特定資産合計	1,257,369,813	9,929,942	-	1,267,299,755
(3) その他固定資産				
建物	12,774,179	0	-	12,774,179
構築物	16,478,358	0	-	16,478,358
車両運搬具	238,500	1	-	238,501
什器備品	258,796	4	-	258,800
電話加入権	226,408	224,952	-	451,360
敷金	0	130,000	-	130,000
投資有価証券	0	70,000,000	-	70,000,000
定期預金	50,000,000	0	-	50,000,000
その他固定資産合計	79,976,241	70,354,957	0	150,331,198
固定資産合計	1,337,346,054	280,284,899	0	1,617,630,953
資産合計	1,602,865,609	376,543,251	△ 10,287,486	1,969,121,374
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払受入金	41,743,727	1,480,853	△ 10,287,486	32,937,094
前受り金	35,583,000	0	-	35,583,000
預り金	1,013,034	2,920	-	1,015,954
賞与引当金	2,364,489	66,463	-	2,430,952
流動負債合計	80,704,250	1,550,236	△ 10,287,486	71,967,000
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,640,586	3,604,851	-	22,245,437
固定負債合計	18,640,586	3,604,851	-	22,245,437
負債合計	99,344,836	5,155,087	△ 10,287,486	94,212,437
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	-	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	197,000,000	-	197,000,000
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	-	0
(2) その他一般正味財産	1,503,520,773	174,388,164	-	1,677,908,937
一般正味財産合計	1,503,520,773	174,388,164	-	1,677,908,937
(うち基本財産への充当額)	0	3,000,000	-	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,238,729,227	6,325,091	-	1,245,054,318
正味財産合計	1,503,520,773	371,388,164	0	1,874,908,937
負債及び正味財産合計	1,602,865,609	376,543,251	△ 10,287,486	1,969,121,374