

貸借対照表内訳表

令和7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	-	-	529	-	529
普通預金	-	-	4,383,354	-	4,383,354
未収金	146,894	46,322	77,611	-	270,827
法人内振替額	44,377,687	4,666,544	48,959,662	△98,003,893	-
流動資産合計	44,524,581	4,712,866	53,421,156	△98,003,893	4,654,710
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	163,068,974	-	163,068,972	-	326,137,946
基本財産合計	165,278,974	-	163,158,972	-	328,437,946
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	1,380,000	-	1,380,000
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	-	2,180,000	-	3,450,373
(3) その他固定資産					
車両運搬具	775,031	-	1	-	775,032
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	798,854	79	654	-	799,587
固定資産合計	167,348,201	79	165,339,626	-	332,687,906
資産合計	211,872,782	4,712,945	218,760,782	△98,003,893	337,342,616
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	106,215	106,853	112,073	-	325,141
預り金	-	-	113,933	-	113,933
未払法人税等	-	86,100	-	-	86,100
法人内振替額	50,055,558	4,045,700	43,902,635	△98,003,893	-
流動負債合計	50,161,773	4,238,653	44,128,641	△98,003,893	525,174
2. 固定負債					
退職給付引当金	-	-	1,380,000	-	1,380,000
固定負債合計	-	-	1,380,000	-	1,380,000
負債合計	50,161,773	4,238,653	45,508,641	△98,003,893	1,905,174
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）	(165,278,974)	(-)	(163,158,972)	(-)	(328,437,946)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△6,498,991	474,292	7,162,141	-	1,137,442
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
（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	161,711,009	474,292	173,252,141	-	335,437,442
負債及び正味財産合計	211,872,782	4,712,945	218,760,782	△98,003,893	337,342,616