

貸借対照表内訳表

令和2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	88,534,230	15,634,757	0	104,168,987
未収金	79,302,389	0	0	79,302,389
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	167,836,619	15,634,757	0	183,471,376
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	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	2,842,703	0	2,842,703
減価償却引当資産	7,752,384	113,260	0	7,865,644
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	27,752,384	2,955,963	0	30,708,347
(3) その他固定資産				
車両運搬具	336,565	0	0	336,565
什器備品	2	94,420	0	94,422
預託金	25,740	0	0	25,740
その他固定資産合計	362,307	94,420	0	456,727
固定資産合計	38,114,691	3,050,383	0	41,165,074
資産合計	205,951,310	18,685,140	0	224,636,450
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	78,438,822	832,297	0	79,271,119
前受金	0	0	0	0
預り金	573,697	0	0	573,697
流動負債合計	79,012,519	832,297	0	79,844,816
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	2,842,703	0	2,842,703
固定負債合計	0	2,842,703	0	2,842,703
負債合計	79,012,519	3,675,000	0	82,687,519
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				
(うち基本財産への充当額)	116,938,791	15,010,140	0	131,948,931
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,752,384)	(113,260)	(0)	(27,865,644)
正味財産合計	126,938,791	15,010,140	0	141,948,931
負債及び正味財産合計	205,951,310	18,685,140	0	224,636,450