

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	収益事業等会計	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	19,171	4,000	145,429	0	168,600
他会計	0	0	1,150,000	△ 1,150,000	0
未収金(自転車防犯登録)	1,168,000	0	0	0	1,168,000
他会計短期貸付金	59,176	0	0	△ 59,176	0
流動資産合計	1,246,347	4,000	1,295,429	△ 1,209,176	1,336,600
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本金定期預金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
基本財産合計	10,770,000	0	0	0	10,770,000
(2) 特定資産					
車両運搬具購入準備資金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
退職給付引当金資金	5,322,068	0	455,185	0	5,777,253
退職給付引当金(定期預金)	4,722,068	0	455,185	0	5,177,253
退職給付引当金(普通預金)	600,000	0	0	0	600,000
特定資産合計	6,322,068	0	455,185	0	6,777,253
(3) その他固定資産					
車両運搬具	929,873	0	0	0	929,873
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,530,955	△ 1,530,955	0
リサイクル預託金	14,820	0	0	0	14,820
その他固定資産合計	944,694	0	1,530,955	△ 1,530,955	944,694
固定資産合計	18,036,762	0	1,986,140	△ 1,530,955	18,491,947
資産合計	19,283,109	4,000	3,281,569	△ 2,740,131	19,828,547
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	53,085	0	0	0	53,085
委託費(自転車)	29,050	0	0	0	29,050
消耗品費(自転車)	9,487	0	0	0	9,487
消耗品費(風俗環境)	14,548	0	0	0	14,548
他会計	1,150,000	0	0	△ 1,150,000	0
前受金	20,000	0	0	0	20,000
預り金	332,963	0	0	0	332,963
職員社会保険料	283,981	0	0	0	283,981
職員労働保険料	48,982	0	0	0	48,982
他会計短期借入金	0	59,176	0	△ 59,176	0
流動負債合計	1,556,048	59,176	0	△ 1,209,176	406,048
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,530,955	0	△ 1,530,955	0
退職給付引当金	6,731,068	0	455,185	0	7,186,253
固定負債合計	6,731,068	1,530,955	455,185	△ 1,530,955	7,186,253
負債合計	8,287,116	1,590,131	455,185	△ 2,740,131	7,592,301
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
基本金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
受取寄付金	935,562	0	0	0	935,562
指定正味財産合計	11,705,562	0	0	0	11,705,562
2 一般正味財産					
	△ 709,569	△ 1,586,131	2,826,384	0	530,684
正味財産合計	10,995,993	△ 1,586,131	2,826,384	0	12,236,246
負債及び正味財産合計	19,283,109	4,000	3,281,569	△ 2,740,131	19,828,547