

令和 3 年 度  
貸借対照表内訳表

(令和 4 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	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>				
1 . 流 動 資 産				
現 金	2,305,795	11,160,016	0	13,465,811
普 通 預 金	51,693,861	124,941,147	0	176,635,008
定 期 預 金	101,000,000	42,000,000	0	143,000,000
未 収 金	25,480,859	2,492,720	0	27,973,579
立 替 金	321,331	0	0	321,331
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>180,801,846</b>	<b>180,593,883</b>	<b>0</b>	<b>361,395,729</b>
2 . 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産積立資産	995,000,000	0	0	995,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>995,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995,000,000</b>
(2) 特 定 資 産				
貸車事業資金積立資産	0	5,121,318	0	5,121,318
安全対策事業積立資産	20,800,000	0	0	20,800,000
車両更新積立資産	3,010,000	0	0	3,010,000
退職給与引当資産	0	6,951,560	0	6,951,560
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>23,810,000</b>	<b>12,072,878</b>	<b>0</b>	<b>35,882,878</b>
(3) その他固定資産				
建 物	21,119,951	0	0	21,119,951
構 築 物	2,847,474	0	0	2,847,474
車 両	1,910,955	1	0	1,910,956
工具・器具・備品	2,532,144	60,099	0	2,592,243
<b>その他固定資産合計</b>	<b>28,410,524</b>	<b>60,100</b>	<b>0</b>	<b>28,470,624</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,047,220,524</b>	<b>12,132,978</b>	<b>0</b>	<b>1,059,353,502</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,228,022,370</b>	<b>192,726,861</b>	<b>0</b>	<b>1,420,749,231</b>

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	5,670,478	0	5,670,478
仮受金	1,790,351	0	0	1,790,351
未払費用	4,465,521	274,972	0	4,740,493
未払消費税	5,132,128	863,172	0	5,995,300
預り金	1,186,962	1,000	0	1,187,962
証紙預り金	0	108,249,130	0	108,249,130
<b>流動負債合計</b>	<b>12,574,962</b>	<b>115,058,752</b>	<b>0</b>	<b>127,633,714</b>
2. 固定負債				
退職給与引当金	0	6,951,560	0	6,951,560
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>6,951,560</b>	<b>0</b>	<b>6,951,560</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,574,962</b>	<b>122,010,312</b>	<b>0</b>	<b>134,585,274</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	<b>1,215,447,408</b>	<b>70,716,549</b>	<b>0</b>	<b>1,286,163,957</b>
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(0)	(0)	(995,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(23,810,000)	(5,121,318)	(0)	(28,931,318)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,215,447,408</b>	<b>70,716,549</b>	<b>0</b>	<b>1,286,163,957</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,228,022,370</b>	<b>192,726,861</b>	<b>0</b>	<b>1,420,749,231</b>