

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益社団法人 石川県浄化槽協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,407,043	34,535,652	△ 9,128,609
未収金	18,571,000	15,380,000	3,191,000
前払金	7,400	0	7,400
貸倒引当金	△ 42,658	△ 35,912	△ 6,746
流動資産合計	43,942,785	49,879,740	△ 5,936,955
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	736,516	2,936,250	△ 2,199,734
減価償却引当資産	14,228,632	20,897,725	△ 6,669,093
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋修繕引当資産	0	19,000,000	△ 19,000,000
建屋附属設備更新引当資産	0	3,300,000	△ 3,300,000
建屋解体引当資産	14,190,000	0	14,190,000
アスファルト舗装引当資産	836,000	0	836,000
特定資産合計	30,991,148	47,133,975	△ 16,142,827
その他固定資産			
建物	6,460,395	5,529,730	930,665
構築物	4,271,779	0	4,271,779
什器備品	470,436	784,058	△ 313,622
土地	27,985,547	0	27,985,547
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	16,000	21,000	△ 5,000
その他固定資産合計	39,365,067	6,495,698	32,869,369
固定資産合計	70,356,215	53,629,673	16,726,542
資産合計	114,299,000	103,509,413	10,789,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,560,702	3,595,721	△ 35,019
前受金	5,155,000	5,511,000	△ 356,000
預り金	851,276	1,063,933	△ 212,657
賞与引当金	4,753,565	4,714,121	39,444
流動負債合計	14,320,543	14,884,775	△ 564,232
2 固定負債			
退職給付引当金	736,516	2,936,250	△ 2,199,734
固定負債合計	736,516	2,936,250	△ 2,199,734
負債合計	15,057,059	17,821,025	△ 2,763,966
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	99,241,941	85,688,388	13,553,553
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,254,632)	(44,197,725)	(△ 13,943,093)
正味財産合計	99,241,941	85,688,388	13,553,553
負債及び正味財産合計	114,299,000	103,509,413	10,789,587