

貸借対照表

令和 2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	34,535,652	35,200,052	△ 664,400
未収金	15,380,000	14,853,000	527,000
貸倒引当金	△ 35,912	△ 26,692	△ 9,220
流動資産合計	49,879,740	50,026,360	△ 146,620
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,936,250	2,936,250	0
減価償却引当資産	20,897,725	19,999,129	898,596
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋修繕引当資産	19,000,000	14,250,000	4,750,000
建屋附属設備更新引当資産	3,300,000	3,300,000	0
特定資産合計	47,133,975	41,485,379	5,648,596
その他固定資産			
建物	5,529,730	5,308,145	221,585
什器備品	784,058	1,306,762	△ 522,704
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	6,495,698	6,796,817	△ 301,119
固定資産合計	53,629,673	48,282,196	5,347,477
資産合計	103,509,413	98,308,556	5,200,857
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,595,721	4,906,379	△ 1,310,658
前受金	5,511,000	6,061,000	△ 550,000
預り金	1,063,933	1,574,938	△ 511,005
賞与引当金	4,714,121	4,628,422	85,699
流動負債合計	14,884,775	17,170,739	△ 2,285,964
2 固定負債			
退職給付引当金	2,936,250	2,936,250	0
固定負債合計	2,936,250	2,936,250	0
負債合計	17,821,025	20,106,989	△ 2,285,964
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	85,688,388	78,201,567	7,486,821
(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)	(44,197,725)	(38,549,129)	(5,648,596)
正味財産合計	85,688,388	78,201,567	7,486,821
負債及び正味財産合計	103,509,413	98,308,556	5,200,857