

貸借対照表

令和 4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	23,724,138	25,407,043	△ 1,682,905
未収金	17,557,000	18,571,000	△ 1,014,000
前払金	0	7,400	△ 7,400
立替金	9,772	0	9,772
貸倒引当金	△ 40,160	△ 42,658	2,498
流動資産合計	41,250,750	43,942,785	△ 2,692,035
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	736,516	736,516	0
減価償却引当資産	10,644,120	14,228,632	△ 3,584,512
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋解体引当資産	0	14,190,000	△ 14,190,000
アスファルト舗装引当資産	0	836,000	△ 836,000
フェンス取付工事引当資産	2,585,000	0	2,585,000
特定資産合計	14,965,636	30,991,148	△ 16,025,512
その他固定資産			
建物	54,860,228	6,460,395	48,399,833
構築物	10,244,188	4,271,779	5,972,409
什器備品	416,132	470,436	△ 54,304
土地	27,985,547	27,985,547	0
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	16,000	16,000	0
その他固定資産合計	93,683,005	39,365,067	54,317,938
固定資産合計	108,648,641	70,356,215	38,292,426
資産合計	149,899,391	114,299,000	35,600,391
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,618,561	3,560,702	38,057,859
前受金	4,808,000	5,155,000	△ 347,000
預り金	869,280	851,276	18,004
賞与引当金	4,846,476	4,753,565	92,911
流動負債合計	52,142,317	14,320,543	37,821,774
2 固定負債			
退職給付引当金	736,516	736,516	0
固定負債合計	736,516	736,516	0
負債合計	52,878,833	15,057,059	37,821,774
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	97,020,558	99,241,941	△ 2,221,383
(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)	(14,229,120)	(30,254,632)	(△ 16,025,512)
正味財産合計	97,020,558	99,241,941	△ 2,221,383
負債及び正味財産合計	149,899,391	114,299,000	35,600,391