

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	35,200,052	34,645,180	554,872
未収金	14,853,000	17,601,000	△ 2,748,000
貸倒引当金	△ 26,692	△ 31,617	4,925
流動資産合計	50,026,360	52,214,563	△ 2,188,203
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	19,999,129	18,830,094	1,169,035
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋修繕引当資産	14,250,000	9,500,000	4,750,000
建屋附属設備更新引当資産	3,300,000	0	3,300,000
特定資産合計	41,485,379	32,266,344	9,219,035
その他固定資産			
建物	5,308,145	5,646,503	△ 338,358
什器備品	1,306,762	242,152	1,064,610
ソフトウェア	0	976,500	△ 976,500
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	21,000	16,000	5,000
その他固定資産合計	6,796,817	7,042,065	△ 245,248
固定資産合計	48,282,196	39,308,409	8,973,787
資産合計	98,308,556	91,522,972	6,785,584
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,906,379	6,431,446	△ 1,525,067
前受金	6,061,000	6,259,000	△ 198,000
預り金	1,574,938	1,541,484	33,454
賞与引当金	4,628,422	4,508,423	119,999
流動負債合計	17,170,739	18,740,353	△ 1,569,614
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	20,106,989	21,676,603	△ 1,569,614
<b>III 正味財産の部</b>			
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	78,201,567	69,846,369	8,355,198
(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)	(38,549,129)	(29,330,094)	(9,219,035)
正味財産合計	78,201,567	69,846,369	8,355,198
負債及び正味財産合計	98,308,556	91,522,972	6,785,584