

# 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 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	175,960	0	175,960
預金	20,000	0	16,758,051	0	16,778,051
未収金	70,375,587	0	152,000	0	70,527,587
棚卸資産	0	24,315	0	0	24,315
他会計勘定				0	0
流動資産合計	70,395,587	24,315	17,086,011	0	87,505,913
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
預金	0	0	1,674,490	0	1,674,490
投資有価証券	0	0	660,350,000	0	660,350,000
基本財産合計	0	0	662,024,490	0	662,024,490
<b>(2) 特定資産</b>					
緊急対策事業特定資産	606,150,743	0	0	0	606,150,743
緊急対策事業設備等導入者負担金	168,713,600	0	0	0	168,713,600
地域還元型再エネモデル運営資産	19,029,247	0	0	0	19,029,247
債務保証基金造成特定資産	994,737,349	0	0	0	994,737,349
特定資産合計	1,788,630,939	0	0	0	1,788,630,939
<b>(3) その他の固定資産</b>					
什器備品	0	0	653,971	0	653,971
電話加入権	0	0	187,500	0	187,500
差入保証金	0	0	1,920,000	0	1,920,000
保証債務見返	602,557,020	0	0	0	602,557,020
未収金(求償権)	22,963,876	0	0	0	22,963,876
求償権償却引当金	△ 22,963,876	0	0	0	△ 22,963,876
その他固定資産合計	602,557,020	0	2,761,471	0	605,318,491
固定資産合計	2,391,187,959	0	664,785,961	0	3,055,973,920
資産合計	2,461,583,546	24,315	681,871,972	0	3,143,479,833
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	41,061,273	0	592,208	0	41,653,481
賞与引当金	0	0	2,845,157	0	2,845,157
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	84,111	0	84,111
流動負債合計	41,061,273	0	3,521,476	0	44,582,749
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	35,202,113	0	35,202,113
役員退職慰労引当金	0	0	2,056,478	0	2,056,478
保証債務	602,557,020	0	0	0	602,557,020
固定負債合計	602,557,020	0	37,258,591	0	639,815,611
負債合計	643,618,293	0	40,780,067	0	684,398,360
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産の部</b>					
国庫補助金	1,684,293,082	0	0	0	1,684,293,082
寄付金	88,563,046	0	662,024,490	0	750,587,536
指定正味財産合計	1,772,856,128	0	662,024,490	0	2,434,880,618
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(662,024,490)	(0)	(662,024,490)
(うち特定資産への充当額)	(1,772,856,128)	(0)	(0)	(0)	(1,772,856,128)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 28,640,360	△ 680,168	53,521,383	0	24,200,855
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,774,811)	(0)	(0)	(0)	(15,774,811)
正味財産合計	1,744,215,768	△ 680,168	715,545,873	0	2,459,081,473
負債及び正味財産合計	2,387,834,061	△ 680,168	756,325,940	0	3,143,479,833