

2022年度

貸 借 対 照 表

2023年3月31日

神奈川県相模原市南区北里一丁目十五番一号
一般財団法人 北里環境科学センター

貸借対照表

2023年3月31日現在

(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	(645,407,196)	(637,279,320)	(8,127,876)
現金	251,604	387,402	△ 135,798
三菱UFJ銀行普通預金	484,896,025	480,059,640	4,836,385
横浜銀行普通預金	160,259,567	156,832,278	3,427,289
売掛金	169,402,646	169,302,861	99,785
短期貸付金	98,839	0	98,839
貯蔵品	6,651,853	5,976,378	675,475
前払費用	23,562	0	23,562
貸倒引当金	△ 1,030,000	△ 1,050,000	20,000
流動資産合計	820,554,096	811,508,559	9,045,537
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当積立金	57,905,263	66,182,337	△ 8,277,074
特定資産合計	57,905,263	66,182,337	△ 8,277,074
(2)その他固定資産			
建物	253,353,888	261,119,929	△ 7,766,041
建物附属設備	177,178,838	195,056,460	△ 17,877,622
構築物	26,272,971	30,275,787	△ 4,002,816
什器備品	80,901,043	103,245,182	△ 22,344,139
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	75,000	75,000	0
リース資産	15,176,952	25,184,508	△ 10,007,556
長期貸付金	268,433	0	268,433
その他固定資産合計	553,299,925	615,029,666	△ 61,729,741
固定資産合計	611,205,188	681,212,003	△ 70,006,815
資産合計	1,431,759,284	1,492,720,562	△ 60,961,278

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	13,791,502	40,086,289	△ 26,294,787
未払金	18,109,713	8,697,381	9,412,332
預り金	7,113,582	5,195,951	1,917,631
仮受金	160,600	0	160,600
役員賞与引当金	525,000	525,000	0
職員賞与引当金	16,657,088	16,953,331	△ 296,243
パートタイム賞与引当金	1,736,522	1,782,831	△ 46,309
未払法人税等	12,390,200	77,782,100	△ 65,391,900
未払消費税等	1,679,000	17,039,600	△ 15,360,600
流動負債合計	72,163,207	168,062,483	△ 95,899,276
2.固定負債			
役員退職引当金	600,000	1,200,000	△ 600,000
退職給付引当金	57,305,263	64,982,337	△ 7,677,074
リース未払金	15,176,952	25,184,508	△ 10,007,556
固定負債合計	73,082,215	91,366,845	△ 18,284,630
負債合計	145,245,422	259,429,328	△ 114,183,906
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,286,513,862	1,233,291,234	53,222,628
(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)
正味財産合計	1,286,513,862	1,233,291,234	53,222,628
負債及び正味財産合計	1,431,759,284	1,492,720,562	△ 60,961,278