

貸借対照表

令和04年03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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 356,822 | 259,540 | 97,282 |
| 普通預金 | 9,506,735 | 9,470,029 | 36,706 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定額貯金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 40,863,557 | 40,729,569 | 133,988 |
| (2) 未収入金 | | | |
| 未収入金 | 33,596,463 | 33,493,976 | 102,487 |
| 未収入金合計 | 33,596,463 | 33,493,976 | 102,487 |
| (3) 前払金 | | | |
| 前払金 | 152,827 | 0 | 152,827 |
| 前払金合計 | 152,827 | 0 | 152,827 |
| (4) 他会計勘定 | | | |
| 事務局 | | | |
| 文化会館受託事業 | | | |
| 中央図書館管理運営事業 | | | |
| 文化会館自主事業 | | | |
| スポーツ振興事業 | | | |
| 他会計勘定合計 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 74,612,847 | 74,223,545 | 389,302 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,352,230 | 36,544,570 | 2,807,660 |
| 特定資産合計 | 39,352,230 | 36,544,570 | 2,807,660 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,033,313 | 1,354,993 | 678,320 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 212,666 | 276,466 | △ 63,800 |
| その他固定資産合計 | 2,318,780 | 1,704,260 | 614,520 |
| 固定資産合計 | 61,671,010 | 58,248,830 | 3,422,180 |
| 資産合計 | 136,283,857 | 132,472,375 | 3,811,482 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 7,317,890 | 8,361,760 | △ 1,043,870 |
| 未払金 | 27,155,333 | 25,051,959 | 2,103,374 |
| 預り金 | 512,110 | 474,164 | 37,946 |
| 仮受金 | 2,538 | 1,758 | 780 |
| 流動負債合計 | 34,987,871 | 33,889,641 | 1,098,230 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 39,352,230 | 36,544,570 | 2,807,660 |
| 固定負債合計 | 39,352,230 | 36,544,570 | 2,807,660 |
| 負債合計 | 74,340,101 | 70,434,211 | 3,905,890 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 41,943,756 | 42,038,164 | △ 94,408 |
| 正味財産合計 | 61,943,756 | 62,038,164 | △ 94,408 |
| 負債及び正味財産合計 | 136,283,857 | 132,472,375 | 3,811,482 |