

貸借対照表総括表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,558,180	460,344,428	515,902,608
未収金	1,583,067	77,096,901	78,679,968
在庫品棚卸高	0	13,506,176	13,506,176
立替金	81,478	621,714	703,192
流動資産合計	57,222,725	551,569,219	608,791,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	360,439,100	0	360,439,100
基本財産普通預金	850,000	0	850,000
基本財産合計	361,289,100	0	361,289,100
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,027,276	4,320,925	7,348,201
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	0	33,830,000	33,830,000
事業安定化資産	9,005,000	0	9,005,000
特定資産合計	22,032,276	38,150,925	60,183,201
(3) その他固定資産			
什器備品	1	91,872	91,873
敷金	23,046,629	3,283,871	26,330,500
その他固定資産合計	23,046,630	3,375,743	26,422,373
固定資産合計	406,368,006	41,526,668	447,894,674
資産合計	463,590,731	593,095,887	1,056,686,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,436,789	30,284,618	49,721,407
未払消費税	0	3,967,000	3,967,000
未払法人税等	0	30,400,500	30,400,500
前受金	1,871,991	0	1,871,991
賞与引当金	740,001	2,895,002	3,635,003
保険料預り金	0	23,341,905	23,341,905
流動負債合計	22,048,781	90,889,025	112,937,806
2. 固定負債			
預り敷金	22,108,005	0	22,108,005
退職給付引当金	3,027,276	4,320,925	7,348,201
固定負債合計	25,135,281	4,320,925	29,456,206
負債合計	47,184,062	95,209,950	142,394,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	241,441,400	0	241,441,400
指定正味財産合計	241,441,400	0	241,441,400
(うち基本財産への充当額)	(241,441,400)	(0)	(241,441,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	174,965,269	497,885,937	672,851,206
(うち基本財産への充当額)	(119,847,700)	(0)	(119,847,700)
(うち特定資産への充当額)	(19,005,000)	(33,830,000)	(52,835,000)
正味財産合計	416,406,669	497,885,937	914,292,606
負債及び正味財産合計	463,590,731	593,095,887	1,056,686,618