

貸借対照表総括表

令和 8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	39,313,162	481,589,554	520,902,716
未収金	766,337	70,528,007	71,294,344
在庫品棚卸高	0	13,943,157	13,943,157
立替金	34,358	637,450	671,808
流動資産合計	40,113,857	566,698,168	606,812,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	320,729,400	0	320,729,400
基本財産普通預金	850,000	0	850,000
基本財産合計	321,579,400	0	321,579,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	261,819	6,254,712	6,516,531
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	28,210,000	28,210,000
事業安定化資産	9,005,000	0	9,005,000
特定資産合計	19,266,819	34,464,712	53,731,531
(3) その他固定資産			
什器備品	1	55,124	55,125
敷金	23,008,129	3,283,871	26,292,000
その他固定資産合計	23,008,130	3,338,995	26,347,125
固定資産合計	363,854,349	37,803,707	401,658,056
資産合計	403,968,206	604,501,875	1,008,470,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,947,975	21,000,915	24,948,890
未払消費税	0	3,104,300	3,104,300
未払法人税等	0	37,207,900	37,207,900
前受金	1,871,991	0	1,871,991
賞与引当金	1,060,002	2,607,593	3,667,595
保険料預り金	0	24,499,654	24,499,654
流動負債合計	6,879,968	88,420,362	95,300,330
2. 固定負債			
預り敷金	22,069,505	0	22,069,505
退職給付引当金	261,819	6,254,712	6,516,531
固定負債合計	22,331,324	6,254,712	28,586,036
負債合計	29,211,292	94,675,074	123,886,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	223,976,400	0	223,976,400
指定正味財産合計	223,976,400	0	223,976,400
(うち基本財産への充当額)	(223,976,400)	(0)	(223,976,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	150,780,514	509,826,801	660,607,315
(うち基本財産への充当額)	(97,603,000)	(0)	(97,603,000)
(うち特定資産への充当額)	(19,005,000)	(28,210,000)	(47,215,000)
正味財産合計	374,756,914	509,826,801	884,583,715
負債及び正味財産合計	403,968,206	604,501,875	1,008,470,081