

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	380,424,511	314,974,013	65,450,498
未収金	74,024,474	84,210,543	△ 10,186,069
在庫品棚卸高	11,003,405	10,309,163	694,242
立替金	977,851	768,880	208,971
繰延税金資産	3,850,545	4,016,508	△ 165,963
流動資産合計	470,280,786	414,279,107	56,001,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	462,279,000	466,904,200	△ 4,625,200
基本財産普通預金	850,000	850,000	0
基本財産合計	463,129,000	467,754,200	△ 4,625,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,828,145	32,801,030	5,027,115
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
グループ保険口座振替費用引当資産	46,910,000	49,015,000	△ 2,105,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	103,743,145	100,821,030	2,922,115
(3) その他固定資産			
什器備品	123,056	445,673	△ 322,617
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	0	118,011	△ 118,011
繰延税金資産	7,169,639	6,036,678	1,132,961
その他固定資産合計	33,684,695	32,992,362	692,333
固定資産合計	600,556,840	601,567,592	△ 1,010,752
資 産 合 計	1,070,837,626	1,015,846,699	54,990,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,197,326	21,612,552	△ 5,415,226
未払消費税	5,776,300	3,684,000	2,092,300
未払法人税等	27,659,300	33,695,100	△ 6,035,800
前受金	1,248,000	1,248,000	0
預り金	918	918	0
仮受金	300	0	300
賞与引当金	2,919,747	2,919,747	0
保険料預り金	16,713,697	14,981,035	1,732,662
流動負債合計	70,515,588	78,141,352	△ 7,625,764
2. 固定負債			
預り敷金	23,045,028	23,045,028	0
退職給付引当金	37,828,145	32,801,030	5,027,115
固定負債合計	60,873,173	55,846,058	5,027,115
負 債 合 計	131,388,761	133,987,410	△ 2,598,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	288,689,300	292,259,300	△ 3,570,000
指定正味財産合計	288,689,300	292,259,300	△ 3,570,000
(うち基本財産への充当額)	(288,689,300)	(292,259,300)	(△ 3,570,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(174,439,700)	(175,494,900)	(△ 1,055,200)
(うち特定資産への充当額)	(65,915,000)	(68,020,000)	(△ 2,105,000)
正味財産合計	939,448,865	881,859,289	57,589,576
負債及び正味財産合計	1,070,837,626	1,015,846,699	54,990,927

注) 実施事業等会計における資産は次のとおりである。

 市民参加イベント給付引当資産

10,000,000円

 什器備品

51,420円