

貸借対照表

令和4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	451,307,239	380,424,511	70,882,728
未収金	80,547,400	74,024,474	6,522,926
在庫品棚卸高	10,049,375	11,003,405	△ 954,030
立替金	730,775	977,851	△ 247,076
前払金	3,300	0	3,300
繰延税金資産	4,854,727	3,850,545	1,004,182
流動資産合計	547,492,816	470,280,786	77,212,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	446,662,600	462,279,000	△ 15,616,400
基本財産普通預金	850,000	850,000	0
基本財産合計	447,512,600	463,129,000	△ 15,616,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,497,763	37,828,145	△ 16,330,382
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	44,715,000	46,910,000	△ 2,195,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	85,217,763	103,743,145	△ 18,525,382
(3) その他固定資産			
什器備品	105,583	123,056	△ 17,473
敷金	26,392,000	26,392,000	0
繰延税金資産	1,088,759	7,169,639	△ 6,080,880
その他固定資産合計	27,586,342	33,684,695	△ 6,098,353
固定資産合計	560,316,705	600,556,840	△ 40,240,135
資 産 合 計	1,107,809,521	1,070,837,626	36,971,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,763,507	16,197,326	24,566,181
未払消費税	3,157,900	5,776,300	△ 2,618,400
未払法人税等	26,612,200	27,659,300	△ 1,047,100
前受金	1,248,000	1,248,000	0
預り金	0	918	△ 918
仮受金	0	300	△ 300
賞与引当金	2,919,747	2,919,747	0
保険料預り金	17,807,608	16,713,697	1,093,911
流動負債合計	92,508,962	70,515,588	21,993,374
2. 固定負債			
預り敷金	23,045,028	23,045,028	0
退職給付引当金	21,497,763	37,828,145	△ 16,330,382
固定負債合計	44,542,791	60,873,173	△ 16,330,382
負 債 合 計	137,051,753	131,388,761	5,662,992
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	282,622,600	288,689,300	△ 6,066,700
指定正味財産合計	282,622,600	288,689,300	△ 6,066,700
(うち基本財産への充当額)	(282,622,600)	(288,689,300)	(△ 6,066,700)
(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)	(164,890,000)	(174,439,700)	(△ 9,549,700)
(うち特定資産への充当額)	(63,720,000)	(65,915,000)	(△ 2,195,000)
正味財産合計	970,757,768	939,448,865	31,308,903
負債及び正味財産合計	1,107,809,521	1,070,837,626	36,971,895

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
 什器備品

10, 000, 000円
43, 645円