

貸借対照表

令和5年3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			
現金預金	48,440,406	106,135,798	△ 57,695,392
現金	60,000	60,000	0
生涯学習センター現金	3,377,366	2,643,960	733,406
筑邦市民センター多目的棟現金	143,333	113,683	29,650
耳納市民センター多目的棟現金	151,608	221,903	△ 70,295
普通預金	44,708,099	103,096,252	△ 58,388,153
未収金	88,355,964	49,316,989	39,038,975
前払金	1,726,077	1,622,819	103,258
流動資産合計	138,522,447	157,075,606	△ 18,553,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,051,000	59,508,000	8,543,000
減価償却引当資産	12,247,015	11,723,661	523,354
特定資産合計	80,298,015	71,231,661	9,066,354
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,703,662	9,703,662	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,190,284	△ 8,845,283	△ 345,001
什器備品	1,417,950	1,417,950	0
什器備品減価償却累計額	△ 451,088	△ 272,735	△ 178,353
敷金	10,800	10,800	0
投資有価証券	59,996,698	59,990,759	5,939
その他の固定資産合計	61,487,738	62,005,153	△ 517,415
固定資産合計	156,785,753	148,236,814	8,548,939
資産合計	295,308,200	305,312,420	△ 10,004,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,944,222	75,810,572	△ 17,866,350
前受金	1,813,090	1,828,325	△ 15,235
預り金	2,037,948	1,750,580	287,368
流動負債合計	61,795,260	79,389,477	△ 17,594,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,051,000	59,508,000	8,543,000
固定負債合計	68,051,000	59,508,000	8,543,000
負債合計	129,846,260	138,897,477	△ 9,051,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	165,461,940	166,414,943	△ 953,003
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(12,247,015)	(11,723,661)	(523,354)
正味財産合計	165,461,940	166,414,943	△ 953,003
負債及び正味財産合計	295,308,200	305,312,420	△ 10,004,220