

貸借対照表

令和4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	106,135,798	123,737,545	△ 17,601,747
現金	60,000	60,000	0
生涯学習センター現金	2,643,960	2,969,025	△ 325,065
筑邦市民センター多目的棟現金	113,683	145,919	△ 32,236
耳納市民センター多目的棟現金	221,903	201,752	20,151
普通預金	103,096,252	120,360,849	△ 17,264,597
未収金	49,316,989	48,209,280	1,107,709
前払金	1,622,819	1,354,569	268,250
流動資産合計	157,075,606	173,301,394	△ 16,225,788
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	59,508,000	60,821,000	△ 1,313,000
減価償却引当資産	11,723,661	11,249,807	473,854
特定資産合計	71,231,661	72,070,807	△ 839,146
(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	△ 8,845,283	△ 8,500,282	△ 345,001
什器備品	1,417,950	823,950	594,000
什器備品減価償却累計額	△ 272,735	△ 143,882	△ 128,853
敷金	10,800	10,800	0
投資有価証券	59,990,759	59,984,820	5,939
その他の固定資産合計	62,005,153	61,879,068	126,085
固定資産合計	148,236,814	148,949,875	△ 713,061
資産合計	305,312,420	322,251,269	△ 16,938,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,810,572	87,814,297	△ 12,003,725
前受金	1,828,325	1,575,885	252,440
預り金	1,750,580	1,861,920	△ 111,340
流動負債合計	79,389,477	91,252,102	△ 11,862,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,508,000	60,821,000	△ 1,313,000
固定負債合計	59,508,000	60,821,000	△ 1,313,000
負債合計	138,897,477	152,073,102	△ 13,175,625
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	166,414,943	170,178,167	△ 3,763,224
(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)	(11,723,661)	(11,249,807)	(473,854)
正味財産合計	166,414,943	170,178,167	△ 3,763,224
負債及び正味財産合計	305,312,420	322,251,269	△ 16,938,849