

貸借対照表

令和3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	123,737,545	90,371,688	33,365,857
現金	60,000	320,000	△ 260,000
生涯学習センター現金	2,969,025	1,036,009	1,933,016
筑邦市民センター多目的棟現金	145,919	0	145,919
耳納市民センター多目的棟現金	201,752	0	201,752
普通預金	120,360,849	89,015,679	31,345,170
未収金	48,209,280	41,899,734	6,309,546
前払金	1,354,569	1,563,193	△ 208,624
流動資産合計	173,301,394	133,834,615	39,466,779
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	60,821,000	55,002,000	5,819,000
減価償却引当資産	11,249,807	10,846,532	403,275
特定資産合計	72,070,807	65,848,532	6,222,275
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,703,662	10,697,072	△ 993,410
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,500,282	△ 9,148,690	648,408
什器備品	823,950	3,091,800	△ 2,267,850
什器備品減価償却累計額	△ 143,882	△ 2,853,407	2,709,525
敷金	10,800	10,800	0
投資有価証券	59,984,820	59,978,881	5,939
その他の固定資産合計	61,879,068	61,776,456	102,612
固定資産合計	148,949,875	142,624,988	6,324,887
資産合計	322,251,269	276,459,603	45,791,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,814,297	52,019,534	35,794,763
前受金	1,575,885	2,268,050	△ 692,165
預り金	1,861,920	1,839,236	22,684
流動負債合計	91,252,102	56,126,820	35,125,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,821,000	55,002,000	5,819,000
固定負債合計	60,821,000	55,002,000	5,819,000
負債合計	152,073,102	111,128,820	40,944,282
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	170,178,167	165,330,783	4,847,384
(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)	(11,249,807)	(10,846,532)	(403,275)
正味財産合計	170,178,167	165,330,783	4,847,384
負債及び正味財産合計	322,251,269	276,459,603	45,791,666