

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

(単位:円)

科 目	2年度決算額 ①	元年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	99,460,768	102,037,324	△ 2,576,556
未収金	12,668,188	1,817,481	10,850,707
流動資産合計	112,128,956	103,854,805	8,274,151
2.固定資産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	62,825,530	59,302,619	3,522,911
固定資産合計	65,825,530	62,302,619	3,522,911
資産合計	177,954,486	166,157,424	11,797,062

(単位:円)

科 目	2年度決算額 ①	元年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
Ⅱ.負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,786,849	33,081,820	2,705,029
前受金	15,188,362	17,089,862	△ 1,901,500
預り金	832,435	847,409	△ 14,974
流動負債合計	51,807,646	51,019,091	788,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,825,530	59,302,619	3,522,911
固定負債合計	62,825,530	59,302,619	3,522,911
負債合計	114,633,176	110,321,710	4,311,466
Ⅲ.正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	60,321,310	52,835,714	7,485,596
正味財産合計	63,321,310	55,835,714	7,485,596
負債及び正味財産合計	177,954,486	166,157,424	11,797,062

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	64,843,355	5,466,049	11,980,003	9,638,522	7,532,839	99,460,768
未収金	11,780,713	678,743	61,017	23,706	124,009	12,668,188
流動資産合計	76,624,068	6,144,792	12,041,020	9,662,228	7,656,848	112,128,956
2. 固定資産						
基本財産引当預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	62,825,530	0	0	0	0	62,825,530
固定資産合計	65,825,530	0	0	0	0	65,825,530
資産合計	142,449,598	6,144,792	12,041,020	9,662,228	7,656,848	177,954,486

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
<b>II. 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	23,263,704	1,130,379	2,852,287	2,391,626	6,148,853	35,786,849
前受金	12,297,582	1,494,750	570,860	461,790	363,380	15,188,362
預り金	594,233	68,462	55,477	47,576	66,687	832,435
流動負債合計	36,155,519	2,693,591	3,478,624	2,900,992	6,578,920	51,807,646
2. 固定負債						
退職給付引当金	62,825,530	0	0	0	0	62,825,530
固定負債合計	62,825,530	0	0	0	0	62,825,530
負債合計	98,981,049	2,693,591	3,478,624	2,900,992	6,578,920	114,633,176
<b>III. 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	40,468,549	3,451,201	8,562,396	6,761,236	1,077,928	60,321,310
正味財産合計	43,468,549	3,451,201	8,562,396	6,761,236	1,077,928	63,321,310
負債及び正味財産合計	142,449,598	6,144,792	12,041,020	9,662,228	7,656,848	177,954,486