

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2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	95,923,714	99,460,768	△ 3,537,054
未収金	1,987,850	12,668,188	△ 10,680,338
流動資産合計	97,911,564	112,128,956	△ 14,217,392
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	69,113,182	62,825,530	6,287,652
固定資産合計	72,113,182	65,825,530	6,287,652
資産合計	170,024,746	177,954,486	△ 7,929,740

(単位：円)

科 目	3年度決算額 ①	2年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払金	28,368,060	35,786,849	△ 7,418,789
前受金	15,413,194	15,188,362	224,832
預り金	836,494	832,435	4,059
流動負債合計	44,617,748	51,807,646	△ 7,189,898
2.固定負債			
退職給付引当金	69,113,182	62,825,530	6,287,652
固定負債合計	69,113,182	62,825,530	6,287,652
負債合計	113,730,930	114,633,176	△ 902,246
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	53,293,816	60,321,310	△ 7,027,494
正味財産合計	56,293,816	63,321,310	△ 7,027,494
負債及び正味財産合計	170,024,746	177,954,486	△ 7,929,740

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(令和3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	59,106,876	5,518,912	12,647,654	11,492,460	7,157,812	95,923,714
未収金	952,705	1,026,200	1,926	4,546	2,473	1,987,850
流動資産合計	60,059,581	6,545,112	12,649,580	11,497,006	7,160,285	97,911,564
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	69,113,182	0	0	0	0	69,113,182
固定資産合計	72,113,182	0	0	0	0	72,113,182
資産合計	132,172,763	6,545,112	12,649,580	11,497,006	7,160,285	170,024,746

(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
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	16,839,117	1,132,052	2,386,981	2,769,954	5,239,956	28,368,060
前受金	12,519,194	1,483,690	570,520	439,670	400,120	15,413,194
預り金	590,782	75,548	62,304	43,324	64,536	836,494
流動負債合計	29,949,093	2,691,290	3,019,805	3,252,948	5,704,612	44,617,748
2. 固定負債						
退職給付引当金	69,113,182	0	0	0	0	69,113,182
固定負債合計	69,113,182	0	0	0	0	69,113,182
負債合計	99,062,275	2,691,290	3,019,805	3,252,948	5,704,612	113,730,930
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)	(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	30,110,488	3,853,822	9,629,775	8,244,058	1,455,673	53,293,816
正味財産合計	33,110,488	3,853,822	9,629,775	8,244,058	1,455,673	56,293,816
負債及び正味財産合計	132,172,763	6,545,112	12,649,580	11,497,006	7,160,285	170,024,746