

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(令和4年度)

(単位：円)

| 科 目      | 4年度決算額 ①    | 3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     | 95,803,375  | 95,923,714  | △ 120,339 |
| 未収金      | 3,297,123   | 1,987,850   | 1,309,273 |
| 流動資産合計   | 99,100,498  | 97,911,564  | 1,188,934 |
| 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 | 71,728,836  | 69,113,182  | 2,615,654 |
| 固定資産合計   | 74,728,836  | 72,113,182  | 2,615,654 |
| 資産合計     | 173,829,334 | 170,024,746 | 3,804,588 |

(単位：円)

| 科 目           | 4年度決算額 ①    | 3年度決算額 ②    | 増 減 額 ①-②   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅱ.負債の部        |             |             |             |
| 1.流動負債        |             |             |             |
| 未払金           | 27,808,410  | 28,368,060  | △ 559,650   |
| 前受金           | 14,111,867  | 15,413,194  | △ 1,301,327 |
| 預り金           | 1,391,305   | 836,494     | 554,811     |
| 流動負債合計        | 43,311,582  | 44,617,748  | △ 1,306,166 |
| 2.固定負債        |             |             |             |
| 退職給付引当金       | 71,728,836  | 69,113,182  | 2,615,654   |
| 固定負債合計        | 71,728,836  | 69,113,182  | 2,615,654   |
| 負債合計          | 115,040,418 | 113,730,930 | 1,309,488   |
| 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      | 55,788,916  | 53,293,816  | 2,495,100   |
| 正味財産合計        | 58,788,916  | 56,293,816  | 2,495,100   |
| 負債及び正味財産合計    | 173,829,334 | 170,024,746 | 3,804,588   |

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(令和4年度)

(単位：円)

| 科 目      | 文化会館        | 生涯学習<br>センター | 佐 野<br>公民館 | 長 南<br>公民館 | 日根野<br>公民館 | 合 計         |
|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部  |             |              |            |            |            |             |
| 1. 流動資産  |             |              |            |            |            |             |
| 現金預金     | 60,303,250  | 7,003,483    | 12,114,043 | 10,997,032 | 5,385,567  | 95,803,375  |
| 未収金      | 2,433,848   | 858,000      | 1,365      | 2,204      | 1,706      | 3,297,123   |
| 流動資産合計   | 62,737,098  | 7,861,483    | 12,115,408 | 10,999,236 | 5,387,273  | 99,100,498  |
| 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 | 71,728,836  | 0            | 0          | 0          | 0          | 71,728,836  |
| 固定資産合計   | 74,728,836  | 0            | 0          | 0          | 0          | 74,728,836  |
| 資産合計     | 137,465,934 | 7,861,483    | 12,115,408 | 10,999,236 | 5,387,273  | 173,829,334 |

(単位：円)

| 科 目           | 文化会館        | 生涯学習<br>センター | 佐 野<br>公民館 | 長 南<br>公民館 | 日根野<br>公民館 | 合 計         |
|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ⅱ. 負債の部       |             |              |            |            |            |             |
| 1. 流動負債       |             |              |            |            |            |             |
| 未払金           | 20,371,932  | 1,551,897    | 1,609,703  | 1,788,825  | 2,486,053  | 27,808,410  |
| 前受金           | 11,169,477  | 1,488,200    | 559,630    | 405,480    | 489,080    | 14,111,867  |
| 預り金           | 1,079,352   | 80,248       | 61,937     | 96,638     | 73,130     | 1,391,305   |
| 流動負債合計        | 32,620,761  | 3,120,345    | 2,231,270  | 2,290,943  | 3,048,263  | 43,311,582  |
| 2. 固定負債       |             |              |            |            |            |             |
| 退職給付引当金       | 71,728,836  | 0            | 0          | 0          | 0          | 71,728,836  |
| 固定負債合計        | 71,728,836  | 0            | 0          | 0          | 0          | 71,728,836  |
| 負債合計          | 104,349,597 | 3,120,345    | 2,231,270  | 2,290,943  | 3,048,263  | 115,040,418 |
| 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      | 30,116,337  | 4,741,138    | 9,884,138  | 8,708,293  | 2,339,010  | 55,788,916  |
| 正味財産合計        | 33,116,337  | 4,741,138    | 9,884,138  | 8,708,293  | 2,339,010  | 58,788,916  |
| 負債及び正味財産合計    | 137,465,934 | 7,861,483    | 12,115,408 | 10,999,236 | 5,387,273  | 173,829,334 |