

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	5 年度決算額 ①	4 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	102,895,903	95,803,375	7,092,528
未収金	4,197,768	3,297,123	900,645
流動資産合計	107,093,671	99,100,498	7,993,173
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	74,437,479	71,728,836	2,708,643
固定資産合計	77,437,479	74,728,836	2,708,643
資産合計	184,531,150	173,829,334	10,701,816

(単位：円)

科 目	5年度決算額 ①	4年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,281,162	27,808,410	7,472,752
前受金	14,280,404	14,111,867	168,537
預り金	1,602,883	1,391,305	211,578
流動負債合計	51,164,449	43,311,582	7,852,867
2.固定負債			
退職給付引当金	74,437,479	71,728,836	2,708,643
固定負債合計	74,437,479	71,728,836	2,708,643
負債合計	125,601,928	115,040,418	10,561,510
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	55,929,222	55,788,916	140,306
正味財産合計	58,929,222	58,788,916	140,306
負債及び正味財産合計	184,531,150	173,829,334	10,701,816

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和6年3月31日現在

(令和5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	66,915,729	7,024,274	11,707,851	10,805,901	6,442,148	102,895,903
未収金	3,333,240	858,000	1,662	2,631	2,235	4,197,768
流動資産合計	70,248,969	7,882,274	11,709,513	10,808,532	6,444,383	107,093,671
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	74,437,479	0	0	0	0	74,437,479
固定資産合計	77,437,479	0	0	0	0	77,437,479
資産合計	147,686,448	7,882,274	11,709,513	10,808,532	6,444,383	184,531,150

(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	27,681,677	1,496,072	1,342,679	1,438,489	3,322,245	35,281,162
前受金	11,329,564	1,434,290	582,900	404,570	529,080	14,280,404
預り金	1,065,481	146,260	124,845	131,337	134,960	1,602,883
流動負債合計	40,076,722	3,076,622	2,050,424	1,974,396	3,986,285	51,164,449
2. 固定負債						
退職給付引当金	74,437,479	0	0	0	0	74,437,479
固定負債合計	74,437,479	0	0	0	0	74,437,479
負債合計	114,514,201	3,076,622	2,050,424	1,974,396	3,986,285	125,601,928
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	30,172,247	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	55,929,222
正味財産合計	33,172,247	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	58,929,222
負債及び正味財産合計	147,686,448	7,882,274	11,709,513	10,808,532	6,444,383	184,531,150