

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人蕨市施設管理公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,777,094	115,464,821	16,312,273
普通預金	131,777,094	115,464,821	16,312,273
会館0666417	28,486,238	20,993,826	7,492,412
公社3898600	66,782,459	60,893,024	5,889,435
くるる3986975	36,508,397	33,577,971	2,930,426
未収金	458,095	0	458,095
流動資産合計	132,235,189	115,464,821	16,770,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,322,290	10,645,260	2,677,030
特定資産合計	13,322,290	10,645,260	2,677,030
(3) その他固定資産			
機器・備品	17,731,433	17,299,413	432,020
ソフトウェア	231,000	1,942,500	1,711,500
機器・備品減価償却累計額	11,572,887	10,117,957	1,454,930
ソフトウェア減価償却累計額	231,000	1,942,498	1,711,498
その他固定資産合計	6,158,546	7,181,458	1,022,912
固定資産合計	20,480,836	18,826,718	1,654,118
資産合計	152,716,025	134,291,539	18,424,486
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,730,000	2,580,000	150,000
未払金 会館	808,000	926,000	118,000
その他	808,000	926,000	118,000
未払金 公社	776,000	783,000	7,000
その他	776,000	783,000	7,000
未払金 くるる	1,146,000	871,000	275,000
その他	1,146,000	871,000	275,000
預り金	141,920	191,640	49,720
保険料	0	53,409	53,409
雇用保険	141,920	138,231	3,689
流動負債合計	2,871,920	2,771,640	100,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,322,290	10,645,260	2,677,030
退職給付引当金(事業費)	12,763,210	10,645,260	2,117,950
退職給付引当金(管理費)	559,080	0	559,080
固定負債合計	13,322,290	10,645,260	2,677,030
負債合計	16,194,210	13,416,900	2,777,310

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	135,521,815	119,874,639	15,647,176
(うち特定資産への充当額)	(2,999,530)	(322,500)	(2,677,030)
正味財産合計	136,521,815	120,874,639	15,647,176
負債及び正味財産合計	152,716,025	134,291,539	18,424,486