

貸借対照表

2022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	143,492,372	131,777,094	11,715,278
普通預金	143,492,372	131,777,094	11,715,278
未収金	200,000	458,095	258,095
流動資産合計	143,692,372	132,235,189	11,457,183
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	12,703,300	13,322,290	618,990
特定資産合計	12,703,300	13,322,290	618,990
(3) その他固定資産			
機器・備品	18,366,139	17,731,433	634,706
ソフトウェア	231,000	231,000	0
機器・備品減価償却累計額	13,218,375	11,572,887	1,645,488
ソフトウェア減価償却累計額	231,000	231,000	0
その他固定資産合計	5,147,764	6,158,546	1,010,782
固定資産合計	18,851,064	20,480,836	1,629,772
資産合計	162,543,436	152,716,025	9,827,411
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 会館	1,088,000	808,000	280,000
未払金 公社	607,000	776,000	169,000
未払金 くるる	746,000	1,146,000	400,000
預り金	165,009	141,920	23,089
流動負債合計	2,606,009	2,871,920	265,911
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,703,300	13,322,290	618,990
固定負債合計	12,703,300	13,322,290	618,990
負債合計	15,309,309	16,194,210	884,901
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			
(うち特定資産への充当額)	(2,380,540)	(2,999,530)	(618,990)
正味財産合計	147,234,127	136,521,815	10,712,312
負債及び正味財産合計	162,543,436	152,716,025	9,827,411