

貸借対照表

2023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	152,968,460	143,492,372	9,476,088
つり銭	103,140	0	103,140
普通預金	152,865,320	143,492,372	9,372,948
未収金	300,000	200,000	100,000
流動資産合計	153,268,460	143,692,372	9,576,088
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	11,289,550	12,703,300	1,413,750
特定資産合計	11,289,550	12,703,300	1,413,750
(3) その他固定資産			
機器・備品	20,045,069	18,366,139	1,678,930
ソフトウェア	231,000	231,000	0
機器・備品減価償却累計額	15,181,665	13,218,375	1,963,290
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	4,863,404	5,147,764	284,360
固定資産合計	17,152,954	18,851,064	1,698,110
資産合計	170,421,414	162,543,436	7,877,978
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,991,075	2,441,000	449,925
未払金 会館	725,075	1,088,000	362,925
未払金 公社	562,000	607,000	45,000
未払金 くるる	704,000	746,000	42,000
預り金	239,071	165,009	74,062
流動負債合計	2,230,146	2,606,009	375,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,289,550	12,703,300	1,413,750
固定負債合計	11,289,550	12,703,300	1,413,750
負債合計	13,519,696	15,309,309	1,789,613
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)	(966,790)	(2,380,540)	(1,413,750)
正味財産合計	155,901,718	146,234,127	9,667,591
負債及び正味財産合計	170,421,414	162,543,436	7,877,978