

貸借対照表

2024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	182,918,207	152,968,460	29,949,747
現金	449,190	0	449,190
つり銭	105,000	103,140	1,860
普通預金	182,364,017	152,865,320	29,498,697
未収金	1,286,980	300,000	986,980
貯蔵品	10,296	0	10,296
流動資産合計	184,215,483	153,268,460	30,947,023
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	9,384,960	11,289,550	1,904,590
特定資産合計	9,384,960	11,289,550	1,904,590
(3) その他固定資産			
機器・備品	20,139,721	20,045,069	94,652
ソフトウェア	2,156,000	231,000	1,925,000
機器・備品減価償却累計額	15,869,772	15,181,665	688,107
ソフトウェア減価償却累計額	616,000	231,000	385,000
その他固定資産合計	5,809,949	4,863,404	946,545
固定資産合計	16,194,909	17,152,954	958,045
資産合計	200,410,392	170,421,414	29,988,978
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 会館	9,569,365	725,075	8,844,290
未払金 公社	685,777	562,000	123,777
未払金 くるる	5,581,648	704,000	4,877,648
預り金	334,102	239,071	95,031
流動負債合計	16,170,892	2,230,146	13,940,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,384,960	11,289,550	1,904,590
固定負債合計	9,384,960	11,289,550	1,904,590
負債合計	25,555,852	13,519,696	12,036,156
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)	(937,800)	(966,790)	(1,904,590)
正味財産合計	173,854,540	155,901,718	17,952,822
負債及び正味財産合計	200,410,392	170,421,414	29,988,978