

貸借対照表

2025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	174,050,954	182,918,207	8,867,253
現金	16,830	449,190	432,360
つり銭	105,000	105,000	0
普通預金	173,929,124	182,364,017	8,434,893
未収金	162,460	1,286,980	1,124,520
貯蔵品	0	10,296	10,296
流動資産合計	174,213,414	184,215,483	10,002,069
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	6,288,450	9,384,960	3,096,510
特定資産合計	6,288,450	9,384,960	3,096,510
(3) その他固定資産			
機器・備品	22,645,241	20,139,721	2,505,520
ソフトウェア	2,156,000	2,156,000	0
機器・備品減価償却累計額	17,223,498	15,869,772	1,353,726
ソフトウェア減価償却累計額	1,001,000	616,000	385,000
その他固定資産合計	6,576,743	5,809,949	766,794
固定資産合計	13,865,193	16,194,909	2,329,716
資産合計	188,078,607	200,410,392	12,331,785
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,168,319	15,836,790	7,668,471
未払金 会館	6,029,238	9,569,365	3,540,127
未払金 公社	272,354	685,777	413,423
未払金 くるる	1,866,727	5,581,648	3,714,921
預り金	327,447	334,102	6,655
流動負債合計	8,495,766	16,170,892	7,675,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,288,450	9,384,960	3,096,510
固定負債合計	6,288,450	9,384,960	3,096,510
負債合計	14,784,216	25,555,852	10,771,636
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)	(4,034,310)	(937,800)	(3,096,510)
正味財産合計	173,294,391	174,854,540	1,560,149
負債及び正味財産合計	188,078,607	200,410,392	12,331,785