

貸借対照表

令和4(2022)年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	452,612,378	300,926,780	151,685,598
現金	5,059,880	4,858,058	201,822
普通預金	447,552,498	296,068,722	151,483,776
未収金	102,314,619	95,205,457	7,109,162
未収金(総文施設利用料)	1,120,680	1,001,190	119,490
未収金	101,193,939	94,204,267	6,989,672
立替金	145,000	112,200	32,800
仮払金	0	838	△ 838
貸倒引当金	△ 74,485	△ 181,651	107,166
流動資産合計	554,997,512	396,063,624	158,933,888
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,367,981	10,367,981	0
投資有価証券	89,632,019	89,632,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	336,457,327	445,072,726	△ 108,615,399
減価償却引当資産	3,947,144	3,564,578	382,566
財団運営調整積立資産	132,295,825	150,226,825	△ 17,931,000
特定資産合計	847,700,296	973,864,129	△ 126,163,833
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,575,437	1,343,003	232,434
什器備品	6,842,580	6,227,580	615,000
什器備品減価償却累計額	△ 5,267,143	△ 4,884,577	△ 382,566

科目名	当年度	前年度	増 減
リース資産	11,629,984	17,444,975	△ 5,814,991
リース資産	29,074,959	29,074,959	0
リース資産減価償却累計額	△ 17,444,975	△ 11,629,984	△ 5,814,991
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,042,000	3,558,000	△ 2,516,000
その他の固定資産合計	14,322,406	22,420,963	△ 8,098,557
固定資産合計	962,022,702	1,096,285,092	△ 134,262,390
資産合計	1,517,020,214	1,492,348,716	24,671,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,941,822	161,147,548	101,794,274
未払法人税等	3,526,100	502,300	3,023,800
未払消費税	18,022,700	0	18,022,700
源泉課税等預り金	9,935,365	8,789,969	1,145,396
前受金	44,571,080	34,963,670	9,607,410
賞与引当金	29,997,167	35,006,238	△ 5,009,071
流動負債合計	368,994,234	240,409,725	128,584,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	336,457,327	445,072,726	△ 108,615,399
リース債務	12,758,883	19,050,412	△ 6,291,529
固定負債合計	349,216,210	464,123,138	△ 114,906,928
負債合計	718,210,444	704,532,863	13,677,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	475,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(136,242,969)	(153,791,403)	(△17,548,434)
正味財産合計	798,809,770	787,815,853	10,993,917
負債および正味財産合計	1,517,020,214	1,492,348,716	24,671,498