

II 財務諸表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	150,173,021	147,157,348	3,015,673
未収金	61,062,042	64,938,763	▲ 3,876,721
前払金	2,703,000	2,795,600	▲ 92,600
立替金	109,000	0	109,000
未成工事支出金	9,740,850	23,780,553	▲ 14,039,703
流動資産合計	223,787,913	238,672,264	▲ 14,884,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	233,401,243	233,954,564	▲ 553,321
減価償却引当資産	13,531,498	13,531,498	0
埋蔵文化財発掘調査事業積立金	2,350,000	1,350,000	1,000,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理6積立金	3,200,000	3,200,000	0
文化施設維持管理事業積立金	23,857,465	16,500,000	7,357,465
体育施設維持管理事業積立金	16,193,953	13,794,659	2,399,294
コミュニティ施設維持管理事業積立金	14,627,061	6,168,580	8,458,481
特定資産合計	307,161,220	288,499,301	18,661,919
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
駐車場施設	2	2	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	317,161,223	298,499,304	18,661,919
資産合計	540,949,136	537,171,568	3,777,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,174,459	122,726,923	7,447,536
未払法人税等	907,600	1,112,800	▲ 205,200
前受金	15,338,635	39,762,329	▲ 24,423,694
預り金	3,106,818	3,056,671	50,147
使用料預り金	0	62,520	▲ 62,520
流動負債合計	149,527,512	166,721,243	▲ 17,193,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	233,401,243	233,954,564	▲ 553,321
固定負債合計	233,401,243	233,954,564	▲ 553,321
負債合計	382,928,755	400,675,807	▲ 17,747,052

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	148,020,381	126,495,761	21,524,620
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,759,977)	(54,544,737)	(19,215,240)
正味財産合計	158,020,381	136,495,761	21,524,620
負債及び正味財産合計	540,949,136	537,171,568	3,777,568