

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和3年3月31日

(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	833,020	772,920	60,100
普通預金	169,288,405	93,392,569	75,895,836
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	37,732,903	25,596,360	12,136,543
売掛金	266,880	97,870	169,010
商品	2,714,573	4,272,781	△1,558,208
立替金	221,950	294,766	△72,816
前払費用	9,210	617,779	△608,569
流動資産合計	234,066,941	148,045,045	86,021,896
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
建物	31,758,651	0	31,758,651
建物附属設備	10,890,349	0	10,890,349
構築物	364,000	0	364,000
備品	322,300	0	322,300
機械及び装置	291,500	0	291,500
精算事業特定預金	16,332,950	37,430,739	△21,097,789
退職給付引当資産	16,442,425	28,721,886	△12,279,461
役員退職慰労引当資産	3,120,000	3,120,000	0
公益事業整備基金	29,723,995	29,723,995	0
保育士修学資金貸付事業資金	900,000	140,025	759,975
保育士就職準備金貸付金	900,000	459,975	440,025
保育士修学資金貸付金	1,950,000	1,170,000	780,000
特定費用準備資金	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	130,996,170	118,766,620	12,229,550
(3)その他の固定資産			
備品	283,056	443,025	△159,969
車両運搬具	33,076	33,076	0
電話加入権	122,495	122,495	0
敷金	250,000	250,000	0
その他の固定資産合計	688,627	848,596	△159,969
固定資産合計	134,684,797	122,615,216	12,069,581
資 産 合 計	368,751,738	270,660,261	98,091,477

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,922,234	1,787,265	2,134,969
未払金	118,114,574	67,207,843	50,906,731
預り金	7,929,781	6,480,950	1,448,831
前受金	875,550	1,361,030	△485,480
賞与引当金	10,624,168	1,445,150	9,179,018
未払消費税等	16,978,600	9,729,700	7,248,900
未払法人税等	903,500	2,177,300	△1,273,800
未払事業税等	238,500	718,700	△480,200
流動負債合計	159,586,907	90,907,938	68,678,969
2 固定負債			
長期預り金	250,000	250,000	0
役員退職慰労引当金	3,120,000	3,120,000	0
退職給付引当金	32,775,375	66,152,625	△33,377,250
固定負債合計	36,145,375	69,522,625	△33,377,250
負債合計	195,732,282	160,430,563	35,301,719
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	53,088,800	5,070,000	48,018,800
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(47,376,800)	(1,770,000)	(45,606,800)
2 一般正味財産	119,930,656	105,159,698	14,770,958
(うち当期正味財産増減額)	(14,770,958)	(29,874)	(14,741,084)
(うち特定財産への充当額)	(47,723,995)	(47,723,995)	(0)
正味財産合計	173,019,456	110,229,698	62,789,758
負債及び正味財産合計	368,751,738	270,660,261	98,091,477

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	120,000	713,020		833,020
普通預金	73,205,550	96,082,855		169,288,405
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	10,449,050	27,283,853		37,732,903
売掛金		266,880		266,880
商品		2,714,573		2,714,573
立替金	53,129	166,187	2,634	221,950
前払費用	9,210	0		9,210
流動資産合計	83,836,939	150,227,368	2,634	234,066,941
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	3,000,000			3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2)特定資産				
建物	31,758,651			31,758,651
建物附属設備	10,890,349			10,890,349
構築物	364,000			364,000
備品	322,300			322,300
機械及び装置	291,500			291,500
精算事業特定預金	16,332,950			16,332,950
退職給付引当資産	8,888,425	7,554,000		16,442,425
役員退職慰労引当資産			3,120,000	3,120,000
公益事業整備基金	29,723,995			29,723,995
保育士修学資金貸付事業資金	900,000			900,000
保育士就職準備金貸付金	900,000			900,000
保育士修学資金貸付金	1,950,000			1,950,000
特定費用準備資金	18,000,000			18,000,000
特定資産合計	120,322,170	7,554,000	3,120,000	130,996,170
(3)その他の固定資産				
備品	239,956	43,100		283,056
車両運搬具	1	33,075		33,076
電話加入権		122,495		122,495
敷金	250,000			250,000
その他の固定資産合計	489,957	198,670	0	688,627
固定資産合計	123,812,127	7,752,670	3,120,000	134,684,797
会計間貸借勘定(資金)	59,243,667		10,603,758	69,847,425
内部会計貸付金(公益)		12,091,348		12,091,348
内部取引等消去				△81,938,773
資 産 合 計	266,892,733	170,071,386	13,726,392	368,751,738

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,922,234		3,922,234
未払金	90,027,622	26,786,397	1,300,555	118,114,574
預り金	4,563,161	2,999,430	367,190	7,929,781
前受金	824,550	51,000		875,550
賞与引当金	1,138,842	9,485,326		10,624,168
未払消費税等	7,655,989	9,322,611		16,978,600
未払法人税等		903,500		903,500
未払事業税		238,500		238,500
流動負債合計	104,210,164	53,708,998	1,667,745	159,586,907
2 固定負債				
長期預り金	250,000			250,000
役員退職慰労引当金			3,120,000	3,120,000
退職給付引当金	25,221,375	7,554,000		32,775,375
固定負債合計	25,471,375	7,554,000	3,120,000	36,145,375
会計間貸借勘定(資金)		60,908,778	8,938,647	69,847,425
内部会計借入金(収益)	12,091,348			12,091,348
内部取引等消去				△81,938,773
負債合計	141,772,887	122,171,776	13,726,392	195,732,282
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
うち基本財産への充当額	53,088,800	0	0	53,088,800
うち特定財産への充当額	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
うち特定財産への充当額	(47,376,800)	(0)	(0)	(43,376,800)
2 一般正味財産				
うち当期正味財産増加額	72,031,046	47,899,610	0	119,930,656
うち特定財産への充当額	(18,262,072)	(△3,491,114)	(0)	(14,770,958)
うち特定財産への充当額	(47,723,995)	(0)	(0)	(47,723,995)
正味財産合計	125,119,846	47,899,610	0	173,019,456
負債及び正味財産合計	266,892,733	170,071,386	13,726,392	368,751,738

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
賞 与 引 当 金	1,445,150	10,624,168	1,445,150	0	10,624,168
退 職 給 付 引 当 金	66,152,625	0	33,377,250	0	32,775,375
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	3,120,000	0	0	0	3,120,000
合 計	70,717,775	10,624,168	34,822,400	0	46,519,543