

## 貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和4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	804,290	833,020	△28,730
普通預金	90,345,208	169,288,405	△78,943,197
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	38,332,621	37,732,903	599,718
売掛金	391,550	266,880	124,670
商品	2,166,655	2,714,573	△547,918
立替金	774,141	221,950	552,191
前払費用	19,990	9,210	10,780
流動資産合計	155,834,455	234,066,941	△78,232,486
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	30,424,788	31,758,651	△1,333,863
建物附属設備	10,415,760	10,890,349	△474,589
構築物	339,612	364,000	△24,388
備品	107,326	322,300	△214,974
車両運搬具	1,430,074	0	1,430,074
機械及び装置	0	291,500	△291,500
精算事業特定預金	16,332,950	16,332,950	0
退職給付引当資産	16,736,425	16,442,425	294,000
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	0	900,000	△900,000
保育士就職準備金貸付金	0	900,000	△900,000
保育士修学資金貸付金	0	1,950,000	△1,950,000
特定費用準備資金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
特定資産合計	132,630,930	130,996,170	1,634,760
(3)その他の固定資産			
備品	187,074	283,056	△95,982
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	592,645	688,627	△95,982
固定資産合計	136,223,575	134,684,797	1,538,778
資 産 合 計	292,058,030	368,751,738	△76,693,708

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,364,569	3,922,234	△557,665
未払金	58,881,725	118,114,574	△59,232,849
預り金	7,739,588	7,929,781	△190,193
前受金	350,650	875,550	△524,900
賞与引当金	9,812,441	10,624,168	△811,727
未払消費税等	5,838,000	16,978,600	△11,140,600
未払法人税等	70,000	903,500	△833,500
未払事業税等	0	238,500	△238,500
流動負債合計	86,056,973	159,586,907	△73,529,934
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	33,069,375	32,775,375	294,000
固定負債合計	36,439,375	36,145,375	294,000
負債合計	122,496,348	195,732,282	△73,235,934
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	57,927,560	53,088,800	4,838,760
(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)	(42,717,560)	(47,376,800)	(△4,659,240)
2 一般正味財産	111,634,122	119,930,656	△8,296,534
(うち当期正味財産増減額)	(△8,296,534)	(14,770,958)	(△23,067,492)
(うち特定財産への充当額)	(53,723,995)	(47,723,995)	(6,000,000)
正味財産合計	169,561,682	173,019,456	△3,457,774
負債及び正味財産合計	292,058,030	368,751,738	△76,693,708

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和4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	130,000	674,290		804,290
普通預金	21,310,179	69,035,029		90,345,208
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	13,974,947	24,357,674		38,332,621
売掛金		391,550		391,550
商品		2,166,655		2,166,655
立替金	770,941	3,200		774,141
前払費用	19,990	0		19,990
流動資産合計	36,206,057	119,628,398	0	155,834,455
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	30,424,788			30,424,788
建物附属設備	10,415,760			10,415,760
構築物	339,612			339,612
備品	107,326			107,326
車両運搬具	1,430,074			1,430,074
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	7,848,000		16,736,425
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
特定費用準備資金	24,000,000			24,000,000
特定資産合計	121,662,930	7,848,000	3,120,000	132,630,930
(3)その他の固定資産				
備品	143,974	43,100		187,074
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	393,975	198,670	0	592,645
固定資産合計	125,056,905	8,046,670	3,120,000	136,223,575
会計間貸借勘定(資金)	57,616,113		10,663,054	68,279,167
内部会計貸付金(公益)		16,665,412		16,665,412
内部取引等消去				△84,944,579
資 産 合 計	218,879,075	144,340,480	13,783,054	292,058,030

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,364,569		3,364,569
未払金	39,136,336	19,221,428	523,961	58,881,725
預り金	4,563,563	2,686,402	489,623	7,739,588
前受金	350,650			350,650
賞与引当金	672,592	9,139,849		9,812,441
未払消費税等	1,932,936	3,905,064		5,838,000
未払法人税等		70,000		70,000
流動負債合計	46,656,077	38,387,312	1,013,584	86,056,973
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	7,848,000		33,069,375
固定負債合計	25,471,375	7,848,000	3,120,000	36,439,375
会計間貸借勘定(資金)		52,255,538	16,023,629	68,279,167
内部会計借入金(収益)	16,665,412			16,665,412
内部取引等消去				△84,944,579
負債合計	88,792,864	98,490,850	20,157,213	122,496,348
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	53,088,800	0	0	57,927,560
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(42,717,560)	(0)	(0)	(42,717,560)
2 一般正味財産	72,158,651	45,849,630	△6,374,159	111,634,122
(うち当期正味財産増加額)	(127,605)	(△2,049,980)	(△6,374,159)	(△8,296,534)
(うち特定財産への充当額)	(53,723,995)	(0)	(0)	(53,723,995)
正味財産合計	130,086,211	45,849,630	△6,374,159	169,561,682
負債及び正味財産合計	218,879,075	144,340,480	13,783,054	292,058,030

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	10,624,168	9,812,441	10,624,168	0	9,812,441
退 職 給 付 引 当 金	32,775,375	294,000	0	0	33,069,375
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	3,120,000	0	0	0	3,120,000
合 計	46,519,543	10,106,441	10,624,168	0	46,001,816