

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和5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 | 775,620 | 804,290 | △28,670 |
| 普通預金 | 81,482,369 | 90,345,208 | △8,862,839 |
| 定期預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 未収金 | 52,412,892 | 38,332,621 | 14,080,271 |
| 売掛金 | 407,780 | 391,550 | 16,230 |
| 商品 | 3,554,948 | 2,166,655 | 1,388,293 |
| 立替金 | 587,407 | 774,141 | △186,734 |
| 前払費用 | 19,990 | 19,990 | 0 |
| 流動資産合計 | 162,241,006 | 155,834,455 | 6,406,551 |
| 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 | 29,090,925 | 30,424,788 | △1,333,863 |
| 建物附属設備 | 9,649,671 | 10,415,760 | △766,089 |
| 構築物 | 315,224 | 339,612 | △24,388 |
| 備品 | 35,740 | 107,326 | △71,586 |
| 車両運搬具 | 953,860 | 1,430,074 | △476,214 |
| 精算事業特定預金 | 16,332,950 | 16,332,950 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,033,425 | 16,736,425 | 297,000 |
| 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 | 25,823,995 | 29,723,995 | △3,900,000 |
| 特定費用準備資金 | 27,900,000 | 24,000,000 | 3,900,000 |
| 特定資産合計 | 130,255,790 | 132,630,930 | △2,375,140 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 備品 | 115,088 | 187,074 | △71,986 |
| 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 | 520,659 | 592,645 | △71,986 |
| 固定資産合計 | 133,776,449 | 136,223,575 | △2,447,126 |
| 資 産 合 計 | 296,017,455 | 292,058,030 | 3,959,425 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,606,201 | 3,364,569 | △758,368 |
| 未払金 | 61,083,245 | 58,881,725 | 2,201,520 |
| 預り金 | 11,301,848 | 7,739,588 | 3,562,260 |
| 前受金 | 846,050 | 350,650 | 495,400 |
| 賞与引当金 | 10,229,578 | 9,812,441 | 417,137 |
| 未払消費税等 | 9,730,900 | 5,838,000 | 3,892,900 |
| 未払法人税等 | 1,234,000 | 70,000 | 1,164,000 |
| 未払事業税等 | 372,000 | 0 | 372,000 |
| 流動負債合計 | 97,403,822 | 86,056,973 | 11,346,849 |
| 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 | 33,366,375 | 33,069,375 | 297,000 |
| 固定負債合計 | 36,736,375 | 36,439,375 | 297,000 |
| 負債合計 | 134,140,197 | 122,496,348 | 11,643,849 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 60,684,420 | 57,927,560 | 2,756,860 |
| (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) | (40,045,420) | (42,717,560) | (△2,672,140) |
| 2 一般正味財産 | 101,192,838 | 111,634,122 | △10,441,284 |
| (うち当期正味財産増減額) | (△10,441,284) | (△8,296,534) | (△2,114,730) |
| (うち特定財産への充当額) | (53,723,995) | (53,723,995) | (0) |
| 正味財産合計 | 161,877,258 | 169,561,682 | △7,684,424 |
| 負債及び正味財産合計 | 296,017,455 | 292,058,030 | 3,959,425 |

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和5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 | 645,620 | | 775,620 |
| 普通預金 | 7,891,718 | 73,590,651 | | 81,482,369 |
| 定期預金 | | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 未収金 | 32,278,355 | 20,134,537 | | 52,412,892 |
| 売掛金 | | 407,780 | | 407,780 |
| 商品 | | 3,554,948 | | 3,554,948 |
| 立替金 | 587,407 | 0 | | 587,407 |
| 前払費用 | 19,990 | 0 | | 19,990 |
| 流動資産合計 | 40,907,470 | 121,333,536 | 0 | 162,241,006 |
| 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 | 29,090,925 | | | 29,090,925 |
| 建物附属設備 | 9,649,671 | | | 9,649,671 |
| 構築物 | 315,224 | | | 315,224 |
| 備品 | 35,740 | | | 35,740 |
| 車両運搬具 | 953,860 | | | 953,860 |
| 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 | 8,145,000 | | 17,033,425 |
| 役員退職慰労引当資産 | | | 3,120,000 | 3,120,000 |
| 公益事業整備基金 | 25,823,995 | | | 25,823,995 |
| 特定費用準備資金 | 27,900,000 | | | 27,900,000 |
| 特定資産合計 | 118,990,790 | 8,145,000 | 3,120,000 | 130,255,790 |
| (3)その他の固定資産 | | | | |
| 備品 | 71,988 | 43,100 | | 115,088 |
| 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 | 321,989 | 198,670 | 0 | 520,659 |
| 固定資産合計 | 122,312,779 | 8,343,670 | 3,120,000 | 133,776,449 |
| 会計間貸借勘定(資金) | 72,617,825 | | 10,619,872 | 83,237,697 |
| 内部会計貸付金(公益) | | 31,567,185 | | 31,567,185 |
| 内部取引等消去 | | | | △114,804,882 |
| 資 産 合 計 | 235,838,074 | 161,244,391 | 13,739,872 | 296,017,455 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | | 2,606,201 | | 2,606,201 |
| 未払金 | 43,140,895 | 17,452,894 | 489,456 | 61,083,245 |
| 預り金 | 7,280,645 | 3,630,322 | 390,881 | 11,301,848 |
| 前受金 | 502,150 | 343,900 | | 846,050 |
| 賞与引当金 | 961,600 | 9,267,978 | | 10,229,578 |
| 未払消費税等 | 1,482,304 | 8,248,596 | | 9,730,900 |
| 未払法人税等 | | 1,234,000 | | 1,234,000 |
| 未払事業税等 | | 372,000 | | 372,000 |
| 流動負債合計 | 53,367,594 | 43,155,891 | 880,337 | 97,403,822 |
| 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 | 8,145,000 | | 33,366,375 |
| 固定負債合計 | 25,471,375 | 8,145,000 | 3,120,000 | 36,736,375 |
| 会計間貸借勘定(資金) | | 60,601,644 | 22,636,053 | 83,237,697 |
| 内部会計借入金(収益) | 31,567,185 | | | 31,567,185 |
| 内部取引等消去 | | | | △114,804,882 |
| 負債合計 | 110,406,154 | 111,902,535 | 26,636,390 | 134,140,197 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | 60,684,420 | 0 | 0 | 60,684,420 |
| (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) | (40,045,420) | (0) | (0) | (40,045,420) |
| 2 一般正味財産 | 64,747,500 | 49,341,856 | △12,896,518 | 101,192,838 |
| (うち当期正味財産増加額) | (△7,411,151) | (3,492,226) | (△6,552,359) | (△10,441,284) |
| (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 | 125,431,920 | 49,341,856 | △12,896,518 | 161,877,258 |
| 負債及び正味財産合計 | 235,838,074 | 161,244,391 | 13,739,872 | 296,017,455 |

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 | 9,812,441 | 10,229,578 | 9,812,441 | 0 | 10,229,578 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 33,069,375 | 297,000 | 0 | 0 | 33,366,375 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 3,120,000 | 0 | 0 | 0 | 3,120,000 |
| 合 計 | 46,001,816 | 10,526,578 | 9,812,441 | 0 | 46,715,953 |