

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