

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和6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	663,730	775,620	△111,890
普通預金	59,070,664	81,482,369	△22,411,705
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	43,182,594	52,412,892	△9,230,298
売掛金	665,328	407,780	257,548
商品	6,430,479	3,554,948	2,875,531
立替金	1,054,144	587,407	466,737
前払費用	19,990	19,990	0
流動資産合計	134,086,929	162,241,006	△28,154,077
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	27,757,062	29,090,925	△1,333,863
建物附属設備	8,883,582	9,649,671	△766,089
構築物	290,836	315,224	△24,388
備品	1	35,740	△35,739
車両運搬具	636,225	953,860	△317,635
第三の居場所事業積立資産	17,039,000	0	17,039,000
精算事業特定預金	16,332,950	16,332,950	0
退職給付引当資産	17,330,425	17,033,425	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	25,823,995	0
特定費用準備資金	27,900,000	27,900,000	0
特定資産合計	145,114,076	130,255,790	14,858,286
(3)その他の固定資産			
備品	43,102	115,088	△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	448,673	520,659	△71,986
固定資産合計	148,562,749	133,776,449	14,786,300
資 産 合 計	282,649,678	296,017,455	△13,367,777

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,539,312	2,606,201	933,111
未払金	60,157,550	61,083,245	△925,695
預り金	22,117,445	11,301,848	10,815,597
前受金	338,900	846,050	△507,150
賞与引当金	9,626,505	10,229,578	△603,073
未払消費税等	5,507,400	9,730,900	△4,223,500
未払法人税等	772,700	1,234,000	△461,300
未払事業税等	187,600	372,000	△184,400
流動負債合計	102,247,412	97,403,822	4,843,590
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	33,663,375	33,366,375	297,000
固定負債合計	37,033,375	36,736,375	297,000
負債合計	139,280,787	134,140,197	5,140,590
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	63,299,706	60,684,420	2,615,286
(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)	(54,606,706)	(40,045,420)	(14,561,286)
2 一般正味財産	80,069,185	101,192,838	△21,123,653
(うち当期正味財産増減額)	(△21,123,653)	(△10,441,284)	(△10,682,369)
(うち特定財産への充当額)	(53,723,995)	(53,723,995)	(0)
正味財産合計	143,368,891	161,877,258	△18,508,367
負債及び正味財産合計	282,649,678	296,017,455	△13,367,777

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和6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	133,000	530,730		663,730
普通預金	2,285,409	56,785,255		59,070,664
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	26,219,236	16,963,358		43,182,594
売掛金		665,328		665,328
商品		6,430,479		6,430,479
立替金	695,797	358,347		1,054,144
前払費用	19,990	0		19,990
流動資産合計	29,353,432	104,733,497	0	134,086,929
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	27,757,062			27,757,062
建物附属設備	8,883,582			8,883,582
構築物	290,836			290,836
備品	1			1
車両運搬具	636,225			636,225
第三の居場所事業積立資産	17,039,000			17,039,000
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	8,442,000		17,330,425
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	133,552,076	8,442,000	3,120,000	145,114,076
(3)その他の固定資産				
備品	2	43,100		43,102
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	250,003	198,670	0	448,673
固定資産合計	136,802,079	8,640,670	3,120,000	148,562,749
会計間貸借勘定(資金)	80,694,545		10,693,233	91,387,778
内部会計貸付金(公益)		52,493,704		52,493,704
内部取引等消去				△143,881,482
資 産 合 計	246,850,056	165,867,871	13,813,233	282,649,678

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,539,312		3,539,312
未払金	43,043,089	16,371,073	743,388	60,157,550
預り金	13,164,847	8,402,361	550,237	22,117,445
前受金	183,600	155,300		338,900
賞与引当金	974,796	8,651,709		9,626,505
未払消費税等	1,298,436	4,208,964		5,507,400
未払法人税等		772,700		772,700
未払事業税等		187,600		187,600
流動負債合計	58,664,768	42,289,019	1,293,625	102,247,412
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	8,442,000		33,663,375
固定負債合計	25,471,375	8,442,000	3,120,000	37,033,375
会計間貸借勘定(資金)		62,128,735	29,259,043	91,387,778
内部会計借入金(収益)	52,493,704			52,493,704
内部取引等消去				△143,881,482
負債合計	136,629,847	112,859,754	33,672,668	139,280,787
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	63,299,706	0	0	63,299,706
(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)	(54,606,706)	(0)	(0)	(54,606,706)
2 一般正味財産	46,920,503	53,008,117	△19,859,435	80,069,185
(うち当期正味財産増加額)	(△17,826,997)	(3,666,261)	(△6,962,917)	(△21,123,653)
(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	110,220,209	53,008,117	△19,859,435	143,368,891
負債及び正味財産合計	246,850,056	165,867,871	13,813,233	282,649,678

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	10,229,578	9,626,505	10,229,578	0	9,626,505
退 職 給 付 引 当 金	33,366,375	297,000	0	0	33,663,375
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,120,000	0	0	0	3,120,000
合 計	46,715,953	9,923,505	10,229,578	0	46,409,880