

貸借対照表
(公財)丸亀市福祉事業団 令和7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	640,630	663,730	△23,100
普通預金	105,320,612	59,070,664	46,249,948
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	39,634,906	43,182,594	△3,547,688
売掛金	971,360	665,328	306,032
商品	2,936,288	6,430,479	△3,494,191
立替金	619,116	1,054,144	△435,028
前払費用	19,990	19,990	0
流動資産合計	173,142,902	134,086,929	39,055,973
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	26,423,199	27,757,062	△1,333,863
建物附属設備	8,117,493	8,883,582	△766,089
構築物	266,448	290,836	△24,388
備品	1	1	0
車両運搬具	424,363	636,225	△211,862
第三の居場所事業積立資産	0	17,039,000	△17,039,000
精算事業特定預金	8,526,006	16,332,950	△7,806,944
退職給付引当資産	13,378,869	17,330,425	△3,951,556
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	49,874,000	27,900,000	21,974,000
特定資産合計	135,954,374	145,114,076	△9,159,702
(3)その他の固定資産			
備品	43,102	43,102	0
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	448,673	0
固定資産合計	139,403,047	148,562,749	△9,159,702
資 産 合 計	312,545,949	282,649,678	29,896,271

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,473,438	3,539,312	△65,874
未払金	75,130,687	60,157,550	14,973,137
預り金	18,998,760	22,117,445	△3,118,685
前受金	695,200	338,900	356,300
賞与引当金	15,486,501	9,626,505	5,859,996
未払消費税等	18,228,500	5,507,400	12,721,100
未払法人税等	3,855,700	772,700	3,083,000
未払事業税等	1,293,500	187,600	1,105,900
流動負債合計	137,162,286	102,247,412	34,914,874
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	21,904,875	33,663,375	△11,758,500
固定負債合計	25,274,875	37,033,375	△11,758,500
負債合計	162,437,161	139,280,787	23,156,374
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	44,224,504	63,299,706	△19,075,202
(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)	(35,231,504)	(54,606,706)	(△19,375,202)
2 一般正味財産	105,884,284	80,069,185	25,815,099
(うち当期正味財産増減額)	(25,815,099)	(△21,123,653)	(46,938,752)
(うち特定財産への充当額)	(75,697,995)	(53,723,995)	(21,974,000)
正味財産合計	150,108,788	143,368,891	6,739,897
負債及び正味財産合計	312,545,949	282,649,678	29,896,271

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和7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	163,000	477,630		640,630
普通預金	22,636,477	82,684,135		105,320,612
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	18,502,044	21,132,862		39,634,906
売掛金		971,360		971,360
商品		2,936,288		2,936,288
立替金	260,769	358,347		619,116
前払費用	19,990	0		19,990
流動資産合計	41,582,280	131,560,622	0	173,142,902
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	26,423,199			26,423,199
建物附属設備	8,117,493			8,117,493
構築物	266,448			266,448
備品	1			1
車両運搬具	424,363			424,363
精算事業特定預金	8,526,006			8,526,006
退職給付引当資産	4,639,869	8,739,000		13,378,869
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	49,874,000			49,874,000
特定資産合計	124,095,374	8,739,000	3,120,000	135,954,374
(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	127,345,377	8,937,670	3,120,000	139,403,047
会計間貸借勘定(資金)	55,232,230		10,612,445	65,844,675
内部会計貸付金(公益)		15,638,392		15,638,392
内部取引等消去				△81,483,067
資 産 合 計	224,159,887	156,136,684	13,732,445	312,545,949

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,473,438		3,473,438
未払金	59,186,240	15,442,812	501,635	75,130,687
預り金	11,482,101	7,216,608	300,051	18,998,760
前受金	666,820	28,380		695,200
賞与引当金	1,273,488	14,213,013		15,486,501
未払消費税等	4,347,061	13,881,439		18,228,500
未払法人税等		3,855,700		3,855,700
未払事業税等		1,293,500		1,293,500
流動負債合計	76,955,710	59,404,890	801,686	137,162,286
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	13,165,875	8,739,000		21,904,875
固定負債合計	13,415,875	8,739,000	3,120,000	25,274,875
会計間貸借勘定(資金)		29,343,149	36,501,526	65,844,675
内部会計借入金(収益)	15,638,392			15,638,392
内部取引等消去				△81,483,067
負債合計	106,009,977	97,487,039	40,423,212	162,437,161
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	44,224,504	0	0	44,224,504
(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)	(35,231,504)	(0)	(0)	(35,231,504)
2 一般正味財産	73,925,406	58,649,645	△26,690,767	105,884,284
(うち当期正味財産増加額)	(27,004,903)	(5,641,528)	(△6,831,332)	(25,815,099)
(うち特定財産への充当額)	(75,697,995)	(0)	(0)	(75,697,995)
正味財産合計	118,149,910	58,649,645	△26,690,767	150,108,788
負債及び正味財産合計	224,159,887	156,136,684	13,732,445	312,545,949

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	9,626,505	13,958,316	9,626,505	0	13,958,316
退職給付引当金	33,663,375	297,000	12,055,500	0	21,904,875
役員退職慰労 引当金	3,120,000	0	0	0	3,120,000
合 計	46,409,880	14,255,316	21,682,005	0	38,983,191