

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和8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	594,990	640,630	△45,640
普通預金	106,266,643	105,320,612	946,031
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	37,914,539	39,634,906	△1,720,367
売掛金	501,780	971,360	△469,580
商品	2,348,752	2,936,288	△587,536
立替金	2,389,490	619,116	1,770,374
前払費用	19,990	19,990	0
流動資産合計	173,036,184	173,142,902	△106,718
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	25,089,336	26,423,199	△1,333,863
建物附属設備	7,351,404	8,117,493	△766,089
構築物	242,060	266,448	△24,388
備品	1	1	0
車両運搬具	282,626	424,363	△141,737
精算事業特定預金	8,526,006	8,526,006	0
退職給付引当資産	11,092,869	13,378,869	△2,286,000
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
公益充実資金	49,874,000	49,874,000	0
特定資産合計	131,402,297	135,954,374	△4,552,077
(3)その他の固定資産			
備品	512,318	43,102	469,216
車両運搬具	33,076	33,076	0
機械及び装置	862,584	0	862,584
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	1,780,473	448,673	1,331,800
固定資産合計	136,182,770	139,403,047	△3,220,277
資 産 合 計	309,218,954	312,545,949	△3,326,995

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,640,649	3,473,438	167,211
未払金	101,734,087	75,130,687	26,603,400
預り金	17,881,117	18,998,760	△1,117,643
前受金	7,453,670	695,200	6,758,470
賞与引当金	18,149,867	15,486,501	2,663,366
未払消費税等	13,893,900	18,228,500	△4,334,600
未払法人税等	2,350,400	3,855,700	△1,505,300
未払事業税等	773,700	1,293,500	△519,800
流動負債合計	165,877,390	137,162,286	28,715,104
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	19,618,875	21,904,875	△2,286,000
固定負債合計	22,988,875	25,274,875	△2,286,000
負債合計	188,866,265	162,437,161	26,429,104
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	36,865,427	44,224,504	△7,359,077
(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)	(32,965,427)	(35,231,504)	(△2,266,077)
2 一般正味財産	83,487,262	105,884,284	△22,397,022
(うち当期正味財産増減額)	(△22,397,022)	(25,815,099)	(△48,212,121)
(うち特定財産への充当額)	(75,697,995)	(75,697,995)	(0)
正味財産合計	120,352,689	150,108,788	△29,756,099
負債及び正味財産合計	309,218,954	312,545,949	△3,326,995

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和8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	183,000	411,990		594,990
普通預金	16,719,064	89,547,579		106,266,643
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	11,823,752	26,090,787		37,914,539
売掛金		501,780		501,780
商品		2,348,752		2,348,752
立替金	1,444,569	878,611	66,310	2,389,490
前払費用	19,990	0		19,990
流動資産合計	30,190,375	142,779,499	66,310	173,036,184
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	25,089,336			25,089,336
建物附属設備	7,351,404			7,351,404
構築物	242,060			242,060
備品	1			1
車両運搬具	282,626			282,626
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	6,453,000		11,092,869
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
公益充実資金	49,874,000			49,874,000
特定資産合計	121,829,297	6,453,000	3,120,000	131,402,297
(3)その他の固定資産				
備品	469,218	43,100		512,318
車両運搬具	1	33,075		33,076
機械及び装置		862,584		862,584
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	719,219	1,061,254	0	1,780,473
固定資産合計	125,548,516	7,514,254	3,120,000	136,182,770
会計間貸借勘定(資金)	66,755,260		11,547,831	78,303,091
内部会計貸付金(公益)		19,121,048		19,121,048
内部取引等消去				△97,424,139
資 産 合 計	222,494,151	169,414,801	14,734,141	309,218,954

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,640,649		3,640,649
未払金	80,791,951	20,617,011	325,125	101,734,087
預り金	9,604,539	7,697,690	578,888	17,881,117
前受金	6,658,890	794,780		7,453,670
賞与引当金	1,994,408	16,155,459		18,149,867
未払消費税等	2,749,064	11,144,836		13,893,900
未払法人税等		2,350,400		2,350,400
未払事業税等		773,700		773,700
流動負債合計	101,798,852	63,174,525	904,013	165,877,390
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	6,453,000		19,618,875
固定負債合計	13,415,875	6,453,000	3,120,000	22,988,875
会計間貸借勘定(資金)		33,578,198	44,724,893	78,303,091
内部会計借入金(収益)	19,121,048			19,121,048
内部取引等消去				△97,424,139
負債合計	134,335,775	103,205,723	48,748,906	188,866,265
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	36,865,427	0	0	36,865,427
(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)	(32,965,427)	(0)	(0)	(32,965,427)
2 一般正味財産	51,292,949	66,209,078	△34,014,765	83,487,262
(うち当期正味財産増加額)	(△22,632,457)	(7,559,433)	(△7,323,998)	(△22,397,022)
(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	88,158,376	66,209,078	△34,014,765	120,352,689
負債及び正味財産合計	222,494,151	169,414,801	14,734,141	309,218,954

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	13,958,316	18,149,867	13,958,316	0	18,149,867
退 職 給 付 引 当 金	21,904,875	297,000	2,583,000	0	19,618,875
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,120,000	0	0	0	3,120,000
合 計	38,983,191	18,446,867	16,541,316	0	40,888,742