

貸借対照表

(公財)九亀市福祉事業団

令和2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	772,920	1,361,900	△588,980
普通預金	93,392,569	118,525,314	△25,132,745
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	25,596,360	28,860,877	△3,264,517
売掛金	97,870	529,760	△431,890
商品	4,272,781	3,571,700	701,081
立替金	294,766	0	294,766
前払費用	617,779	9,210	608,569
流動資産合計	148,045,045	175,858,761	△27,813,716
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			
精算事業特定預金	37,430,739	47,979,633	△10,548,894
退職給付引当資産	28,721,886	34,066,617	△5,344,731
役員退職慰労引当資産	3,120,000	2,580,000	540,000
公益事業整備基金	29,723,995	56,889,706	△27,165,711
保育士就職準備金貸付事業資金	140,025	—	140,025
保育士就職準備金貸付金	459,975	—	459,975
保育士修学資金貸付金	1,170,000	—	1,170,000
特定費用準備資金	18,000,000	14,800,000	3,200,000
特定資産合計	118,766,620	156,315,956	△37,549,336
(3)その他の固定資産			
備品	443,025	43,101	399,924
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	848,596	448,672	399,924
固定資産合計	122,615,216	159,764,628	△37,149,412
資 産 合 計	270,660,261	335,623,389	△64,963,128
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,787,265	4,736,827	△2,949,562
未払金	67,207,843	113,027,089	△45,819,246
預り金	6,480,950	14,057,326	△7,576,376
前受金	1,361,030	2,321,170	△960,140
賞与引当金	1,445,150	1,992,803	△547,653
未払消費税等	9,729,700	5,938,200	3,791,500
未払法人税等	2,177,300	206,900	1,970,400
未払事業税等	718,700	37,000	681,700
流動負債合計	90,907,938	142,317,315	△51,409,377
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	2,580,000	540,000
退職給付引当金	66,152,625	82,046,250	△15,893,625
固定負債合計	69,522,625	84,876,250	△15,353,625
負 債 合 計	160,430,563	227,193,565	△66,763,002
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,070,000	3,300,000	1,770,000
(うち特定財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,770,000)	(0)	(1,770,000)
2 一般正味財産			
(うち当期正味財産増減額)	105,159,698	105,129,824	29,874
(うち特定財産への充当額)	(29,874)	(△21,007,437)	(21,037,311)
(うち特定財産への充当額)	(47,723,995)	(71,689,706)	(△23,965,711)
正味財産合計	110,229,698	108,429,824	1,799,874
負債及び正味財産合計	270,660,261	335,623,389	△64,963,128

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

令和2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	70,000	702,920		772,920
普通預金	7,881,299	85,511,270		93,392,569
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	10,800,607	14,795,753		25,596,360
売掛金		97,870		97,870
商品		4,272,781		4,272,781
立替金	294,766			294,766
前払費用	9,210	608,569		617,779
流動資産合計	19,055,882	128,989,163	0	148,045,045
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				
精算事業特定預金	37,430,739			37,430,739
退職給付引当資産	15,714,049	13,007,837		28,721,886
役員退職慰労引当資産			3,120,000	3,120,000
公益事業整備基金	29,723,995			29,723,995
保育士就職準備金貸付事業資金	140,025			140,025
保育士就職準備金貸付金	459,975			459,975
保育士修学資金貸付金	1,170,000			1,170,000
特定費用準備資金	18,000,000			18,000,000
特定資産合計	102,638,783	13,007,837	3,120,000	118,766,620
(3)その他の固定資産				
備品	399,925	43,100		443,025
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	649,926	198,670	0	848,596
固定資産合計	106,288,709	13,206,507	3,120,000	122,615,216
会計間貸借勘定(資金)	58,422,367		10,979,586	69,401,953
内部会計貸付金(公益)		13,078,973		13,078,973
内部取引等消去				△82,480,926
資 産 合 計	183,766,958	155,274,643	14,099,586	270,660,261
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		1,787,265		1,787,265
未払金	49,670,351	17,022,752	514,740	67,207,843
預り金	3,379,387	2,820,172	281,391	6,480,950
前受金	1,214,230	146,800		1,361,030
賞与引当金	1,333,984	111,166		1,445,150
未払消費税等	2,856,271	6,873,429		9,729,700
未払法人税等		2,177,300		2,177,300
未払事業税		718,700		718,700
流動負債合計	58,454,223	31,657,584	796,131	90,907,938
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	53,144,788	13,007,837		66,152,625
固定負債合計	53,394,788	13,007,837	3,120,000	69,522,625
会計間貸借勘定(資金)		59,218,498	10,183,455	69,401,953
内部会計借入金(収益)	13,078,973			13,078,973
内部取引等消去				△82,480,926
負 債 合 計	124,927,984	103,883,919	14,099,586	160,430,563
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	5,070,000	0	0	5,070,000
(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)	(1,770,000)	(0)	(0)	(1,770,000)
2 一般正味財産	53,768,974	51,390,724	0	105,159,698
(うち当期正味財産増加額)	(△659,236)	(689,110)	(0)	(29,874)
(うち特定財産への充当額)	(47,723,995)	(0)	(0)	(47,723,995)
正味財産合計	58,838,974	51,390,724	0	110,229,698
負債及び正味財産合計	183,766,958	155,274,643	14,099,586	270,660,261

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	1,992,803	1,445,150	1,992,803	0	1,445,150
退 職 給 付 引 当 金	82,046,250	396,000	16,289,625	0	66,152,625
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	2,580,000	540,000	0	0	3,120,000
合 計	86,619,053	2,381,150	18,282,428	0	70,717,775