

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,700,079	120,922,495	19,777,584
現金	0	13,050	△ 13,050
普通預金	140,700,079	120,909,445	19,790,634
未収金	1,296,395	1,580,217	△ 283,822
前払金	1,185,270	1,225,830	△ 40,560
立替金	0	61,834	△ 61,834
未収消費税等	415,266	539,542	△ 124,276
流動資産合計	143,597,010	124,329,918	19,267,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,743,926	64,227,906	4,516,020
減価償却引当資産	20,718,795	22,377,818	△ 1,659,023
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	92,462,721	89,605,724	2,856,997
(3) その他固定資産			
建物附属設備	105,934	115,413	△ 9,479
構築物	130,636	141,825	△ 11,189
什器備品	2,459,946	3,554,755	△ 1,094,809
ソフトウェア	239,580	371,340	△ 131,760
その他固定資産合計	2,936,096	4,183,333	△ 1,247,237
固定資産合計	120,398,817	118,789,057	1,609,760
資産合計	263,995,827	243,118,975	20,876,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,933,701	115,885,008	25,048,693
未払費用	3,343,241	3,775,601	△ 432,360
預り金	2,140,944	2,147,442	△ 6,498
流動負債合計	146,417,886	121,808,051	24,609,835
2. 固定負債			
長期未払金	159,084	795,420	△ 636,336
退職給付引当金	68,743,926	64,227,906	4,516,020
固定負債合計	68,903,010	65,023,326	3,879,684
負債合計	215,320,896	186,831,377	28,489,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000)	( 25,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 23,718,795)	( 25,377,818)	(△ 1,659,023)
正味財産合計	48,674,931	56,287,598	△ 7,612,667
負債及び正味財産合計	263,995,827	243,118,975	20,876,852