

貸借対照表

令和 5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	103,101,658	140,700,079	△ 37,598,421
現金	22,805	0	22,805
普通預金	103,078,853	140,700,079	△ 37,621,226
未収金	1,008,296	1,296,395	△ 288,099
前払金	1,083,400	1,185,270	△ 101,870
立替金	△ 151,930	0	△ 151,930
未収消費税等	0	415,266	△ 415,266
流動資産合計	105,041,424	143,597,010	△ 38,555,586
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	73,444,032	68,743,926	4,700,106
減価償却引当資産	19,678,965	20,718,795	△ 1,039,830
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
賞与引当資産	43,935,000	0	43,935,000
特定資産合計	140,057,997	92,462,721	47,595,276
(3) その他固定資産			
建物附属設備	96,455	105,934	△ 9,479
構築物	119,447	130,636	△ 11,189
什器備品	4,252,626	2,459,946	1,792,680
ソフトウェア	110,880	239,580	△ 128,700
その他固定資産合計	4,579,408	2,936,096	1,643,312
固定資産合計	169,637,405	120,398,817	49,238,588
資産合計	274,678,829	263,995,827	10,683,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,097,052	140,933,701	△ 37,836,649
未払費用	3,426,643	3,343,241	83,402
預り金	2,101,171	2,140,944	△ 39,773
賞与引当金	43,935,000	0	43,935,000
流動負債合計	152,559,866	146,417,886	6,141,980
2. 固定負債			
長期未払金	0	159,084	△ 159,084
退職給付引当金	73,444,032	68,743,926	4,700,106
固定負債合計	73,444,032	68,903,010	4,541,022
負債合計	226,003,898	215,320,896	10,683,002
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)	(22,678,965)	(23,718,795)	(△ 1,039,830)
正味財産合計	48,674,931	48,674,931	0
負債及び正味財産合計	274,678,829	263,995,827	10,683,002