

2 令和2年度公益財団法人草加市文化協会決算

(1) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	49,453,094	47,310,118	2,142,976
未収金	641,631	567,111	74,520
仮払金	186,234	484,613	△ 298,379
流動資産合計	50,280,959	48,361,842	1,919,117
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	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			
運営資金積立預金	4,900,000	4,900,000	0
退職給付引当預金	11,300,868	6,683,652	4,617,216
市民文化振興育成推進積立預金	3,754,465	445,609	3,308,856
特定資産合計	19,955,333	12,029,261	7,926,072
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	210,553	407,211	△ 196,658
電話加入権	242,034	242,034	0
預託金	11,820	11,820	0
その他固定資産合計	464,408	661,066	△ 196,658
固定資産合計	23,419,741	15,690,327	7,729,414
資産合計	73,700,700	64,052,169	9,648,531
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,908,327	33,700,999	2,207,328
前受金	528,000	728,500	△ 200,500
預り金	244,824	512,726	△ 267,902
流動負債合計	36,681,151	34,942,225	1,738,926
2 固定負債			
退職給付引当金	11,300,868	6,683,652	4,617,216
固定負債合計	11,300,868	6,683,652	4,617,216
負債合計	47,982,019	41,625,877	6,356,142
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,718,681	19,426,292	3,292,389
一般正味財産合計	22,718,681	19,426,292	3,292,389
(うち特定資産への充当額)	8,654,465	5,345,609	3,308,856
正味財産合計	25,718,681	22,426,292	3,292,389
負債及び正味財産合計	73,700,700	64,052,169	9,648,531

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(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				
現金預金	18,652,631	8,450,318	22,350,145	49,453,094
未収金	1,914	639,717	0	641,631
仮払金	71,903	28,386	85,945	186,234
流動資産合計	18,726,448	9,118,421	22,436,090	50,280,959
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立預金	0	0	4,900,000	4,900,000
退職給付引当預金	8,362,641	1,469,113	1,469,114	11,300,868
市民文化振興育成推進積立預金	3,754,465	0	0	3,754,465
特定資産合計	12,117,106	1,469,113	6,369,114	19,955,333
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	1	210,552	210,553
電話加入権	156,087	85,632	315	242,034
預託金	0	0	11,820	11,820
その他固定資産合計	156,087	85,633	222,688	464,408
固定資産合計	15,273,193	1,554,746	6,591,802	23,419,741
資産合計	33,999,641	10,673,167	29,027,892	73,700,700
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,887,818	4,804,612	19,215,897	35,908,327
前受金	528,000	0	0	528,000
預り金	0	0	244,824	244,824
流動負債合計	12,415,818	4,804,612	19,460,721	36,681,151
2 固定負債				
退職給付引当金	8,362,641	1,469,113	1,469,114	11,300,868
固定負債合計	8,362,641	1,469,113	1,469,114	11,300,868
負債合計	20,778,459	6,273,725	20,929,835	47,982,019
III 正味財産の部				
1 基金				
基金	0	0	0	0
2 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
3 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,221,182	4,399,442	8,098,057	22,718,681
一般正味財産合計	10,221,182	4,399,442	8,098,057	22,718,681
(うち特定資産への充当額)	3,754,465	0	4,900,000	8,654,465
正味財産合計	13,221,182	4,399,442	8,098,057	25,718,681
負債及び正味財産合計	33,999,641	10,673,167	29,027,892	73,700,700