

2 令和3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4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	47,981,474	49,453,094	△ 1,471,620
未収金	3,844,846	641,631	3,203,215
仮払金	931,334	186,234	745,100
流動資産合計	52,757,654	50,280,959	2,476,695
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	10,727,890	4,900,000	5,827,890
退職給付引当預金	11,419,594	11,300,868	118,726
市民文化振興育成推進積立預金	5,035,243	3,754,465	1,280,778
特定資産合計	27,182,727	19,955,333	7,227,394
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	116,204	210,553	△ 94,349
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	370,059	464,408	△ 94,349
固定資産合計	30,552,786	23,419,741	7,133,045
資産合計	83,310,440	73,700,700	9,609,740
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,538,508	35,908,327	1,630,181
前受金	0	528,000	△ 528,000
預り金	260,134	244,824	15,310
流動負債合計	37,798,642	36,681,151	1,117,491
2 固定負債			
退職給付引当金	11,419,594	11,300,868	118,726
固定負債合計	11,419,594	11,300,868	118,726
負債合計	49,218,236	47,982,019	1,236,217
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	31,092,204	22,718,681	8,373,523
一般正味財産合計	31,092,204	22,718,681	8,373,523
(うち特定資産への充当額)	15,763,133	8,654,465	7,108,668
正味財産合計	34,092,204	25,718,681	8,373,523
負債及び正味財産合計	83,310,440	73,700,700	9,609,740

貸借対照表内訳表

令和4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	33,889,655	9,374,200	4,717,619	47,981,474
未収金	3,349,697	495,149	0	3,844,846
仮払金	480,209	277,356	173,769	931,334
流動資産合計	37,719,561	10,146,705	4,891,388	52,757,654
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	3,617,292	0	7,110,598	10,727,890
退職給付引当預金	8,450,500	1,484,546	1,484,548	11,419,594
市民文化振興育成推進積立預金	5,035,243	0	0	5,035,243
特定資産合計	17,103,035	1,484,546	8,595,146	27,182,727
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	1	116,203	116,204
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	128,339	370,059
固定資産合計	20,259,122	1,570,179	8,723,485	30,552,786
資産合計	57,978,683	11,716,884	13,614,873	83,310,440
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	24,752,535	9,050,183	3,735,790	37,538,508
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	260,134	260,134
流動負債合計	24,752,535	9,050,183	3,995,924	37,798,642
2 固定負債				
退職給付引当金	8,450,500	1,484,546	1,484,548	11,419,594
固定負債合計	8,450,500	1,484,546	1,484,548	11,419,594
負債合計	33,203,035	10,534,729	5,480,472	49,218,236
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	21,775,648	1,182,155	8,134,401	31,092,204
一般正味財産合計	21,775,648	1,182,155	8,134,401	31,092,204
(うち特定資産への充当額)	8,652,535	0	7,110,598	15,763,133
正味財産合計	24,775,648	1,182,155	8,134,401	34,092,204
負債及び正味財産合計	57,978,683	11,716,884	13,614,873	83,310,440