

2 令和4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5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	33,672,825	47,981,474	△ 14,308,649
未収金	6,317,544	3,844,846	2,472,698
仮払金	970,476	931,334	39,142
流動資産合計	40,960,845	52,757,654	△ 11,796,809
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	7,138,358	10,727,890	△ 3,589,532
退職給付引当預金	16,435,249	11,419,594	5,015,655
市民文化振興育成推進積立預金	9,967,159	5,035,243	4,931,916
特定資産合計	33,540,766	27,182,727	6,358,039
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	39,350	116,204	△ 76,854
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	293,205	370,059	△ 76,854
固定資産合計	36,833,971	30,552,786	6,281,185
資産合計	77,794,816	83,310,440	△ 5,515,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,691,017	37,538,508	△ 13,847,491
前受金	35,800	0	35,800
預り金	621,459	260,134	361,325
流動負債合計	24,348,276	37,798,642	△ 13,450,366
2 固定負債			
退職給付引当金	16,435,249	11,419,594	5,015,655
固定負債合計	16,435,249	11,419,594	5,015,655
負債合計	40,783,525	49,218,236	△ 8,434,711
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	34,011,291	31,092,204	2,919,087
一般正味財産合計	34,011,291	31,092,204	2,919,087
(うち特定資産への充当額)	17,105,517	15,763,133	1,342,384
正味財産合計	37,011,291	34,092,204	2,919,087
負債及び正味財産合計	77,794,816	83,310,440	△ 5,515,624

貸借対照表内訳表

令和5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	23,227,281	6,069,964	4,375,580	33,672,825
未収金	5,691,481	626,055	8	6,317,544
仮払金	474,399	199,088	296,989	970,476
流動資産合計	29,393,161	6,895,107	4,672,577	40,960,845
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	1,155,382	0	5,982,976	7,138,358
退職給付引当預金	12,162,086	2,136,580	2,136,583	16,435,249
市民文化振興育成推進積立預金	9,967,159	0	0	9,967,159
特定資産合計	23,284,627	2,136,580	8,119,559	33,540,766
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	1	39,349	39,350
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	51,485	293,205
固定資産合計	26,440,714	2,222,213	8,171,044	36,833,971
資産合計	55,833,875	9,117,320	12,843,621	77,794,816
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,844,070	6,201,551	3,645,396	23,691,017
前受金	35,800	0	0	35,800
預り金	270,000	24,000	327,459	621,459
流動負債合計	14,149,870	6,225,551	3,972,855	24,348,276
2 固定負債				
退職給付引当金	12,162,086	2,136,580	2,136,583	16,435,249
固定負債合計	12,162,086	2,136,580	2,136,583	16,435,249
負債合計	26,311,956	8,362,131	6,109,438	40,783,525
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	26,521,919	755,189	6,734,183	34,011,291
一般正味財産合計	26,521,919	755,189	6,734,183	34,011,291
(うち特定資産への充当額)	11,122,541	0	5,982,976	17,105,517
正味財産合計	29,521,919	755,189	6,734,183	37,011,291
負債及び正味財産合計	55,833,875	9,117,320	12,843,621	77,794,816