

2 令和5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6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	50,571,593	33,672,825	16,898,768
未収金	1,650,228	6,317,544	△ 4,667,316
仮払金	817,072	970,476	△ 153,404
流動資産合計	53,038,893	40,960,845	12,078,048
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	6,013,466	7,138,358	△ 1,124,892
退職給付引当預金	17,250,769	16,435,249	815,520
市民文化振興育成推進積立預金	12,883,266	9,967,159	2,916,107
特定資産合計	36,147,501	33,540,766	2,606,735
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,728,512	39,350	1,689,162
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	1,982,367	293,205	1,689,162
固定資産合計	41,129,868	36,833,971	4,295,897
資産合計	94,168,761	77,794,816	16,373,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,043,041	23,691,017	3,352,024
前受金	20,100	35,800	△ 15,700
預り金	1,896,675	621,459	1,275,216
流動負債合計	28,959,816	24,348,276	4,611,540
2 固定負債			
退職給付引当金	17,250,769	16,435,249	815,520
固定負債合計	17,250,769	16,435,249	815,520
負債合計	46,210,585	40,783,525	5,427,060
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	44,958,176	34,011,291	10,946,885
一般正味財産合計	44,958,176	34,011,291	10,946,885
(うち特定資産への充当額)	18,896,732	17,105,517	1,791,215
正味財産合計	47,958,176	37,011,291	10,946,885
負債及び正味財産合計	94,168,761	77,794,816	16,373,945

貸借対照表内訳表

令和6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	35,490,973	9,141,798	5,938,822	50,571,593
未収金	755,000	762,228	133,000	1,650,228
仮払金	503,312	267,694	46,066	817,072
流動資産合計	36,749,285	10,171,720	6,117,888	53,038,893
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	1,915,399	0	4,098,067	6,013,466
退職給付引当預金	12,765,570	2,242,598	2,242,601	17,250,769
市民文化振興育成推進積立預金	12,883,266	0	0	12,883,266
特定資産合計	27,564,235	2,242,598	6,340,668	36,147,501
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	1,264,535	222,151	241,826	1,728,512
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	1,420,622	307,783	253,962	1,982,367
固定資産合計	31,984,857	2,550,381	6,594,630	41,129,868
資産合計	68,734,142	12,722,101	12,712,518	94,168,761
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	14,606,969	7,673,499	4,762,573	27,043,041
前受金	20,100	0	0	20,100
預り金	1,542,000	99,000	255,675	1,896,675
流動負債合計	16,169,069	7,772,499	5,018,248	28,959,816
2 固定負債				
退職給付引当金	12,765,570	2,242,598	2,242,601	17,250,769
固定負債合計	12,765,570	2,242,598	2,242,601	17,250,769
負債合計	28,934,639	10,015,097	7,260,849	46,210,585
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	36,799,503	2,707,004	5,451,669	44,958,176
一般正味財産合計	36,799,503	2,707,004	5,451,669	44,958,176
(うち特定資産への充当額)	14,798,665	0	4,098,067	18,896,732
正味財産合計	39,799,503	2,707,004	5,451,669	47,958,176
負債及び正味財産合計	68,734,142	12,722,101	12,712,518	94,168,761