

貸借対照表

2021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	710,600,857	491,728,564	218,872,293
未収入金	211,385,016	230,813,735	△ 19,428,719
立替金	27,500	1,431,096	△ 1,403,596
前払金	5,965,632	5,632,781	332,851
流動資産合計	927,979,005	729,606,176	198,372,829
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	666,115,669	638,250,965	27,864,704
OA整備事業積立資産	37,951,424	37,951,424	0
経営安定化積立資産	136,651,875	136,651,875	0
こども基金積立資産	63,042,130	66,780,985	△ 3,738,855
建物修繕等積立資産	6,642,863	6,642,863	0
市民活動基金積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
こども若者応援基金積立資産	59,112,817	0	59,112,817
特定資産合計	979,516,778	906,278,112	73,238,666
(3)その他固定資産			
建 物	43,573,347	47,292,571	△ 3,719,224
車両運搬具	967,509	1,715,062	△ 747,553
什器備品	8,880,032	13,006,672	△ 4,126,640
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	57,271,203	64,977,066	△ 7,705,863
敷 金	1,131,000	1,031,000	100,000
リサイクル預託金	50,720	50,720	0
その他固定資産合計	161,848,601	178,047,881	△ 16,199,280
固定資産合計	1,151,365,379	1,094,325,993	57,039,386
資産合計	2,079,344,384	1,823,932,169	255,412,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	156,537,109	130,497,890	26,039,219
未払費用	394,622,165	373,037,092	21,585,073
未払法人税等	13,201,400	10,837,800	2,363,600
未払消費税等	136,421,800	108,903,600	27,518,200
前受金	11,883,520	16,873,640	△ 4,990,120
預り金	5,580,789	7,032,000	△ 1,451,211
仮受金	11,500	0	11,500
流動負債合計	718,258,283	647,182,022	71,076,261
2 固定負債			
退職給付引当金	666,115,669	638,250,965	27,864,704
固定負債合計	666,115,669	638,250,965	27,864,704
負債合計	1,384,373,952	1,285,432,987	98,940,965
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
こども若者応援基金寄付金	49,112,817	0	49,112,817
指定正味財産合計	59,112,817	10,000,000	49,112,817
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(49,112,817)	(0)	49,112,817
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	635,857,615	528,499,182	107,358,433
(うち特定資産への充当額)	(264,288,292)	(273,579,454)	9,291,162
正味財産合計	694,970,432	538,499,182	156,471,250
負債及び正味財産合計	2,079,344,384	1,823,932,169	255,412,215