

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	884,870,736	872,459,237	12,411,499
未収入金	360,052,744	265,623,478	94,429,266
前払金	4,993,288	5,677,503	△ 684,215
流動資産合計	1,249,916,768	1,143,760,218	106,156,550
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	698,972,136	693,756,519	5,215,617
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	54,920,073	59,388,796	△ 4,468,723
こども若者応援基金積立資産	62,439,948	60,821,491	1,618,457
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	10,000,000	0
児童会館等事業積立資産	50,000,000	0	50,000,000
システム保守費用積立資産	68,000,000	0	68,000,000
特定資産合計	1,125,578,319	1,005,212,968	120,365,351
(3)その他固定資産			
建 物	46,513,582	45,274,045	1,239,537
車両運搬具	1,607,319	2,572,551	△ 965,232
什器備品	12,772,479	13,434,829	△ 662,350
土 地	51,862,148	51,862,148	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	55,943,130	54,189,144	1,753,986
敷 金	1,919,118	1,782,618	136,500
リサイクル預託金	59,850	59,850	0
その他固定資産合計	170,839,414	169,336,973	1,502,441
固定資産合計	1,306,417,733	1,184,549,941	121,867,792
資産合計	2,556,334,501	2,328,310,159	228,024,342
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	214,244,899	179,120,425	35,124,474
未払費用	446,008,136	433,800,093	12,208,043
未払法人税等	3,262,700	10,898,000	△ 7,635,300
未払消費税等	95,225,300	84,543,300	10,682,000
前受金	16,123,640	12,307,670	3,815,970
預り金	5,472,999	8,482,239	△ 3,009,240
流動負債合計	780,337,674	729,151,727	51,185,947
2 固定負債			
退職給付引当金	698,972,136	693,756,519	5,215,617
固定負債合計	698,972,136	693,756,519	5,215,617
負債合計	1,479,309,810	1,422,908,246	56,401,564
<b>III 正味財産の部</b>			
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	52,439,948	50,822,491	1,617,457
指定正味財産合計	62,439,948	60,822,491	1,617,457
(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)	(52,439,948)	(50,821,491)	1,618,457
2 一般正味財産	1,014,584,743	844,579,422	170,005,321
(うち特定資産への充当額)	(374,166,235)	(260,634,958)	113,531,277
正味財産合計	1,077,024,691	905,401,913	171,622,778
負債及び正味財産合計	2,556,334,501	2,328,310,159	228,024,342