

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	838,155,278	884,870,736	△ 46,715,458
未収入金	311,128,623	360,052,744	△ 48,924,121
立替金	740,551	0	740,551
前払金	4,927,307	4,993,288	△ 65,981
流動資産合計	1,154,951,759	1,249,916,768	△ 94,965,009
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	750,493,910	698,972,136	51,521,774
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	53,948,578	54,920,073	△ 971,495
こども若者応援基金積立資産	61,068,286	62,439,948	△ 1,371,662
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	60,000,000	50,000,000	10,000,000
システム保守費用積立資産	68,000,000	68,000,000	0
特定資産合計	1,184,756,936	1,125,578,319	59,178,617
(3)その他固定資産			
建 物	42,117,425	46,513,582	△ 4,396,157
車両運搬具	2,396,917	1,607,319	789,598
什器備品	11,502,215	12,772,479	△ 1,270,264
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	88,113,540	55,943,130	32,170,410
敷 金	2,389,118	1,919,118	470,000
リサイクル預託金	59,200	59,850	△ 650
その他固定資産合計	198,602,351	170,839,414	27,762,937
固定資産合計	1,393,359,287	1,306,417,733	86,941,554
資産合計	2,548,311,046	2,556,334,501	△ 8,023,455
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	177,820,550	214,244,899	△ 36,424,349
未払費用	458,310,020	446,008,136	12,301,884
未払法人税等	13,726,400	3,262,700	10,463,700
未払消費税等	72,472,400	95,225,300	△ 22,752,900
前受金	18,434,300	16,123,640	2,310,660
預り金	4,650,352	5,472,999	△ 822,647
流動負債合計	745,414,022	780,337,674	△ 34,923,652
2 固定負債			
退職給付引当金	750,493,910	698,972,136	51,521,774
固定負債合計	750,493,910	698,972,136	51,521,774
負債合計	1,495,907,932	1,479,309,810	16,598,122
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	51,068,286	52,439,948	△ 1,371,662
指定正味財産合計	61,068,286	62,439,948	△ 1,371,662
(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)	(51,068,286)	(52,439,948)	△ 1,371,662
2 一般正味財産	991,334,828	1,014,584,743	△ 23,249,915
(うち特定資産への充当額)	(383,194,740)	(374,166,235)	9,028,505
正味財産合計	1,052,403,114	1,077,024,691	△ 24,621,577
負債及び正味財産合計	2,548,311,046	2,556,334,501	△ 8,023,455