

令和3年度貸借対照表

令和4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	4,485,016	5,873,046	△ 1,388,030
未収金	0	5,069	△ 5,069
立替金	107,174	100,566	6,608
流動資産合計	4,592,190	5,978,681	△ 1,386,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,150,000	32,150,000	0
基本財産合計	32,150,000	32,150,000	0
(2) 特定資産			
土地	485,351,591	485,351,591	0
建物	531,821,700	551,585,033	△ 19,763,333
構築物	1,651,578	2,151,260	△ 499,682
退職給付引当預金	15,078,764	12,078,764	3,000,000
工事引当預金	7,390,616	7,390,616	0
特定資産合計	1,041,294,249	1,058,557,264	△ 17,263,015
(3) その他固定資産			
車両運搬具	434,665	804,597	△ 369,932
什器備品	568,420	50	568,370
情報機器	1,206,647	1,710,615	△ 503,968
定期預金食堂保証金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金修繕等	41,709,861	41,709,861	0
電話加入権	227,200	227,200	0
その他固定資産合計	46,146,793	46,452,323	△ 305,530
固定資産合計	1,119,591,042	1,137,159,587	△ 17,568,545
資産合計	1,124,183,232	1,143,138,268	△ 18,955,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	533,809	475,059	58,750
預り金	278,615	360,221	△ 81,606
流動負債合計	812,424	835,280	△ 22,856
2. 固定負債			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	17,024,187	12,078,764	4,945,423
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	19,024,187	14,078,764	4,945,423
負債合計	19,836,611	14,914,044	4,922,567
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
足利市建設費等補助金	1,026,215,485	1,046,478,500	△ 20,263,015
受取寄付金	32,150,000	32,150,000	0
指定正味財産合計	1,058,365,485	1,078,628,500	△ 20,263,015
(うち基本財産への充当額)	(32,150,000)	(32,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,026,215,485)	(1,046,478,500)	(△20,263,015)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	45,981,136	49,595,724	△ 3,614,588
(うち特定資産への充当額)	(15,078,764)	(12,078,764)	(3,000,000)
正味財産合計	1,104,346,621	1,128,224,224	△ 23,877,603
負債及び正味財産合計	1,124,183,232	1,143,138,268	△ 18,955,036