

令和3年度貸借対照表内訳表

令和4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
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	400	0	400	178,482	0	178,482	4,306,134	4,485,016
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	107,174	107,174
流動資産合計	0	0	400	0	400	178,482	0	178,482	4,413,308	4,592,190
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
(2) 特定資産										
土地	9,707,032	9,707,032	82,509,770	296,064,471	397,988,305	43,681,643	33,974,611	77,656,254	9,707,032	485,351,591
建物	10,636,434	10,636,434	90,409,688	324,411,238	436,093,794	47,863,953	37,227,520	85,091,473	10,636,433	531,821,700
構築物	33,031	33,031	280,768	1,007,462	1,354,292	148,642	115,610	264,252	33,034	1,651,578
退職給付当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,078,764	15,078,764
工事当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,390,616	7,390,616
特定資産合計	20,376,497	20,376,497	173,200,226	621,483,171	835,436,391	91,694,238	71,317,741	163,011,979	42,845,879	1,041,294,249
(3) その他固定資産										
車両運搬具	86,933	89,650	81,500	102,739	360,822	8,150	11,360	19,510	54,333	434,665
什器備品	11,368	11,368	96,631	346,737	466,104	51,158	39,789	90,947	11,369	568,420
情報機器	241,329	248,871	226,246	285,207	1,001,653	22,625	31,537	54,162	150,832	1,206,647
定期預金食堂保証金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金修繕等	0	0	0	0	0	0	0	0	41,709,861	41,709,861
電話加入権	45,440	46,860	42,600	53,702	188,602	4,260	5,938	10,198	28,400	227,200
その他固定資産合計	385,070	396,749	446,977	788,385	2,017,181	2,086,193	88,624	2,174,817	41,954,795	46,146,793
固定資産合計	20,761,567	20,773,246	173,647,203	622,271,556	837,453,572	93,780,431	71,406,365	165,186,796	116,950,674	1,119,591,042
資産合計	20,761,567	20,773,246	173,647,603	622,271,556	837,453,972	93,958,913	71,406,365	165,365,278	121,363,982	1,124,183,232

(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
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	178,482	0	178,482	355,327	533,809
預り金	0	0	0	0	400	0	0	0	278,215	278,615
流動負債合計	0	0	400	0	400	178,482	0	178,482	633,542	812,424
2. 固定負債										
退職給付引当金	9,480,994	1,177,151	1,146,807	3,367,126	15,172,078	295,597	374,125	669,722	1,182,387	17,024,187
受入保証金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	9,480,994	1,177,151	1,146,807	3,367,126	15,172,078	2,295,597	374,125	2,669,722	1,182,387	19,024,187
負債合計	9,480,994	1,177,151	1,147,207	3,367,126	15,172,478	2,474,079	374,125	2,848,204	1,815,929	19,836,611
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	20,376,497	20,376,497	173,200,226	621,483,171	835,436,391	91,694,238	71,317,741	163,011,979	27,767,115	1,026,215,485
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
指定正味財産合計	20,376,497	20,376,497	173,200,226	621,483,171	835,436,391	91,694,238	71,317,741	163,011,979	59,917,115	1,058,365,485
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,150,000)	(32,150,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,376,497)	(20,376,497)	(173,200,226)	(621,483,171)	(835,436,391)	(91,694,238)	(71,317,741)	(163,011,979)	(27,767,115)	(1,026,215,485)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	△ 9,095,924	△ 780,402	△ 699,830	△ 2,578,741	△ 13,154,897	△ 209,404	△ 285,501	△ 494,905	59,630,938	45,981,136
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,078,764)	(15,078,764)
正味財産合計	11,280,573	19,596,095	172,500,396	618,904,430	822,281,494	91,484,834	71,032,240	162,517,074	119,548,053	1,104,346,621
負債及び正味財産合計	20,761,567	20,773,246	173,647,603	622,271,556	837,453,972	93,958,913	71,406,365	165,365,278	121,363,982	1,124,183,232