

令和4年度貸借対照表内訳表

令和5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	取1	取2	小計		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	0	0	0	18,575	0	18,575	4,813,664	4,832,239
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	129,754	129,754
流動資産合計	0	0	0	0	0	18,575	0	18,575	4,943,418	4,961,993
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	10,241,167	10,241,167	87,049,921	312,355,605	419,887,860	46,085,253	35,844,087	81,929,340	10,241,167	512,058,367
構築物	23,615	23,615	200,729	720,264	968,223	106,268	82,653	188,921	23,617	1,180,761
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138,117	6,138,117
工事引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,390,616	7,390,616
特定資産合計	19,971,814	19,971,814	169,760,420	609,140,340	818,844,388	89,873,164	69,901,351	159,774,515	33,500,549	1,012,119,452
(3) その他固定資産										
車両運搬具	12,947	13,352	12,138	15,301	53,738	1,214	1,691	2,905	8,090	64,733
什器備品	8,983	8,983	76,360	274,001	368,327	40,426	31,442	71,868	8,985	449,180
情報機器	165,494	170,666	155,150	195,584	686,894	15,515	21,627	37,142	103,435	827,471
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	38,989,861	38,989,861
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	232,864	239,861	286,248	538,588	1,297,561	2,061,415	60,698	2,122,113	39,138,771	42,558,445
固定資産合計	20,204,678	20,211,675	170,046,668	609,678,928	820,141,949	91,934,579	69,962,049	161,896,628	104,789,320	1,086,827,897
資産合計	20,204,678	20,211,675	170,046,668	609,678,928	820,141,949	91,953,154	69,962,049	161,915,203	109,732,738	1,091,789,890

(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	取1	取2	小計		
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	18,575	0	18,575	538,334	556,909
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	343,945	343,945
流動負債合計	0	0	0	0	0	18,575	0	18,575	882,279	900,854
2. 固定負債										
退職給付引当金	613,811	658,398	613,811	2,445,809	4,331,829	306,906	271,757	578,663	1,227,625	6,138,117
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	613,811	658,398	613,811	2,445,809	4,331,829	2,306,906	271,757	2,578,663	1,227,625	8,138,117
負債合計	613,811	658,398	613,811	2,445,809	4,331,829	2,325,481	271,757	2,597,238	2,109,904	9,038,971
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	19,971,814	19,971,814	169,760,420	609,140,340	818,844,388	89,873,164	69,901,351	159,774,515	27,362,432	1,005,981,335
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	19,971,814	19,971,814	169,760,420	609,140,340	818,844,388	89,873,164	69,901,351	159,774,515	59,512,432	1,038,131,335
(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)	(19,971,814)	(19,971,814)	(169,760,420)	(609,140,340)	(818,844,388)	(89,873,164)	(69,901,351)	(159,774,515)	(27,362,432)	(1,005,981,335)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	△ 380,947	△ 418,537	△ 327,563	△ 1,907,221	△ 3,034,268	△ 245,491	△ 211,059	△ 456,550	48,110,402	44,619,584
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,138,117)	(6,138,117)
正味財産合計	19,590,867	19,553,277	169,432,857	607,233,119	815,810,120	89,627,673	69,690,292	159,317,965	107,622,834	1,082,750,919
負債及び正味財産合計	20,204,678	20,211,675	170,046,668	609,678,928	820,141,949	91,953,154	69,962,049	161,915,203	109,732,738	1,091,789,890