

令和5年度貸借対照表内訳表

令和6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	0	0	0	209,544	0	209,544	5,795,037	6,004,581
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	74,195	74,195
流動資産合計	0	0	0	0	0	209,544	0	209,544	5,869,232	6,078,776
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	11,114,551	8,542,188	69,987,699	305,722,967	395,367,405	50,233,890	33,974,611	84,208,501	5,775,685	485,351,591
建物	11,459,042	8,806,950	72,156,940	315,198,725	407,621,657	51,888,517	35,027,641	86,916,158	5,857,050	500,394,865
構築物	16,258	12,495	102,375	447,199	578,327	73,480	49,697	123,177	8,448	709,952
退職給付引当預金	856,817	856,817	856,817	2,287,701	4,858,152	314,166	254,189	568,355	856,817	6,283,324
特定資産合計	23,446,668	18,218,450	143,103,831	623,656,592	808,425,541	102,510,053	69,306,138	171,816,191	12,498,000	992,739,732
(3) その他固定資産										
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
什器備品	12,489	9,599	78,644	343,537	444,269	56,447	38,177	94,624	6,491	545,384
情報機器	86,166	70,155	103,341	99,556	359,218	9,024	11,062	20,086	68,991	448,295
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	39,561,047	39,561,047
電話加入権	43,670	35,555	52,374	50,456	182,055	4,574	5,606	10,180	34,965	227,200
その他固定資産合計	142,325	115,309	234,359	493,549	985,542	2,070,045	54,845	2,124,890	39,671,497	42,781,929
固定資産合計	23,588,993	18,333,759	143,338,190	624,150,141	809,411,083	104,580,098	69,360,983	173,941,081	84,319,497	1,067,671,661
資産合計	23,588,993	18,333,759	143,338,190	624,150,141	809,411,083	104,789,642	69,360,983	174,150,625	90,188,729	1,073,750,437

(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	209,544	0	209,544	996,737	1,206,281
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	542,442	542,442
流動負債合計	0	0	0	0	0	209,544	0	209,544	1,539,179	1,748,723
2. 固定負債										
退職給付引当金	856,817	856,817	856,817	2,287,701	4,858,152	314,166	254,189	568,355	856,817	6,283,324
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	856,817	856,817	856,817	2,287,701	4,858,152	2,314,166	254,189	2,568,355	856,817	8,283,324
負債合計	856,817	856,817	856,817	2,287,701	4,858,152	2,523,710	254,189	2,777,899	2,395,996	10,032,047
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	22,589,851	17,361,633	142,247,014	621,368,891	803,567,389	102,195,887	69,051,949	171,247,836	11,641,183	986,456,408
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	22,589,851	17,361,633	142,247,014	621,368,891	803,567,389	102,195,887	69,051,949	171,247,836	43,791,183	1,018,606,408
(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)	(22,589,851)	(17,361,633)	(142,247,014)	(621,368,891)	(803,567,389)	(102,195,887)	(69,051,949)	(171,247,836)	(11,641,183)	(986,456,408)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	142,325	115,309	234,359	493,549	985,542	70,045	54,845	124,890	44,001,550	45,111,982
(うち特定資産への充当額)	(856,817)	(856,817)	(856,817)	(2,287,701)	(4,858,152)	(314,166)	(254,189)	(568,355)	(856,817)	(6,283,324)
正味財産合計	22,732,176	17,476,942	142,481,373	621,862,440	804,552,931	102,265,932	69,106,794	171,372,726	87,792,733	1,063,718,390
負債及び正味財産合計	23,588,993	18,333,759	143,338,190	624,150,141	809,411,083	104,789,642	69,360,983	174,150,625	90,188,729	1,073,750,437