

貸借対照表

令和3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	146,250,596	90,277,727	55,972,869
普通預金	145,264,546	89,358,027	55,906,519
小口現金	986,050	919,700	66,350
未収金	61,243,075	70,216,889	△8,973,814
流動資産合計	207,493,671	160,494,616	46,999,055
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	16,973,649	16,973,649	0
基本財産合計	16,973,649	16,973,649	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,926,057	48,926,057	0
退職給付引当資産	48,926,057	48,926,057	0
特別定期預金	63,868,000	62,393,000	1,475,000
特別定期預金	63,868,000	62,393,000	1,475,000
児童クラブ運営費積立資産	14,395,000	18,291,000	△3,896,000
児童クラブ運営費積立資産	14,395,000	18,291,000	△3,896,000
小松総合体育館特別修繕引当資産	13,000,000	13,000,000	0
小松総合体育館特別修繕引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	140,189,057	142,610,057	△2,421,000
(3) その他固定資産			
有形固定資産	517,225,504	558,126,589	△40,901,085
建物	509,574,131	547,853,802	△38,279,671
什器備品	6,957,012	9,344,601	△2,387,589
車両運搬具	694,361	928,186	△233,825
その他固定資産合計	517,225,504	558,126,589	△40,901,085
固定資産合計	674,388,210	717,710,295	△43,322,085
資産合計	881,881,881	878,204,911	3,676,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,135,845	72,764,409	30,371,436
未払金	103,135,845	72,764,409	30,371,436
預り金	2,057,903	1,075,033	982,870
預り金	2,057,903	1,075,033	982,870
前受金	3,598,550	5,106,076	△1,507,526
前受金	3,598,550	5,106,076	△1,507,526
流動負債合計	108,792,298	78,945,518	29,846,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,926,057	48,926,057	0
固定負債合計	48,926,057	48,926,057	0
負債合計	157,718,355	127,871,575	29,846,780
III 正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 指定正味財産			
基本財産	16,973,649	16,973,649	0
日本財団補助金	250,000,000	250,000,000	0
石川県補助	40,000,000	40,000,000	0
小松市補助	282,860,071	282,860,071	0
指定正味財産合計	589,833,720	589,833,720	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	134,329,806	160,499,616	△26,169,810
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	724,163,526	750,333,336	△26,169,810
負債及び正味財産合計	881,881,881	878,204,911	3,676,970