

# 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	82,100,304	146,250,596	△64,150,292
普通預金	81,217,864	145,264,546	△64,046,682
小口現金	882,440	986,050	△103,610
未収金	114,455,750	61,243,075	53,212,675
貯蔵品	56,476	0	56,476
流動資産合計	196,612,530	207,493,671	△10,881,141
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	63,868,000	0
特別定期預金	63,868,000	63,868,000	0
児童クラブ運営費積立資産	19,195,000	14,395,000	4,800,000
児童クラブ運営費積立資産	19,195,000	14,395,000	4,800,000
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	144,989,057	140,189,057	4,800,000
(3) その他固定資産			
有形固定資産	538,403,807	517,225,504	21,178,303
建物	526,994,710	509,574,131	17,420,579
什器備品	6,002,394	6,957,012	△954,618
車両運搬具	5,406,703	694,361	4,712,342
その他固定資産合計	538,403,807	517,225,504	21,178,303
固定資産合計	700,366,513	674,388,210	25,978,303
資産合計	896,979,043	881,881,881	15,097,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,715,351	103,135,845	△15,420,494
未払金	87,715,351	103,135,845	△15,420,494
預り金	1,813,537	2,057,903	△244,366
預り金	1,813,537	2,057,903	△244,366
前受金	1,887,770	3,598,550	△1,710,780
前受金	1,887,770	3,598,550	△1,710,780
流動負債合計	91,416,658	108,792,298	△17,375,640

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	140,342,715	157,718,355	△17,375,640
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	16,973,649	16,973,649	0
日本財団補助	250,000,000	250,000,000	0
石川県補助	40,000,000	40,000,000	0
小松市補助	343,643,071	282,860,071	60,783,000
指定正味財産合計	650,616,720	589,833,720	60,783,000
(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	106,019,608	134,329,806	△28,310,198
(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	756,636,328	724,163,526	32,472,802
負債及び正味財産合計	896,979,043	881,881,881	15,097,162