

貸借対照表

令和5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	145,852,985	82,100,304	63,752,681
普通預金	144,915,025	81,217,864	63,697,161
小口現金	937,960	882,440	55,520
未収金	58,626,736	114,455,750	△55,829,014
貯蔵品	60,257	56,476	3,781
流動資産合計	204,539,978	196,612,530	7,927,448
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	50,049,000	63,868,000	△13,819,000
特別定期預金	50,049,000	63,868,000	△13,819,000
児童クラブ運営費積立資産	19,195,000	19,195,000	0
児童クラブ運営費積立資産	19,195,000	19,195,000	0
小松総合体育館特別修繕引当資産	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
小松総合体育館特別修繕引当資産	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
特定資産合計	128,170,057	144,989,057	△16,819,000
(3) その他固定資産			
有形固定資産	602,742,227	538,403,807	64,338,420
建物	593,215,563	526,994,710	66,220,853
什器備品	4,776,516	6,002,394	△1,225,878
車両運搬具	4,750,148	5,406,703	△656,555
その他固定資産合計	602,742,227	538,403,807	64,338,420
固定資産合計	747,885,933	700,366,513	47,519,420
資産合計	952,425,911	896,979,043	55,446,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,561,744	87,715,351	△20,153,607
未払金	67,561,744	87,715,351	△20,153,607
預り金	607,404	1,813,537	△1,206,133
預り金	607,404	1,813,537	△1,206,133
前受金	4,657,058	1,887,770	2,769,288
前受金	4,657,058	1,887,770	2,769,288
流動負債合計	72,826,206	91,416,658	△18,590,452

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	121,752,263	140,342,715	△18,590,452
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	506,683,071	343,643,071	163,040,000
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	813,656,720	650,616,720	163,040,000
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	17,016,928	106,019,608	△89,002,680
正味財産合計	830,673,648	756,636,328	74,037,320
負債及び正味財産合計	952,425,911	896,979,043	55,446,868