

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	113,771,388	145,852,985	△32,081,597
普通預金	112,512,018	144,915,025	△32,403,007
小口現金	1,259,370	937,960	321,410
未収金	78,262,143	58,626,736	19,635,407
貯蔵品	68,063	60,257	7,806
流動資産合計	192,101,594	204,539,978	△12,438,384
<b>2. 固定資産</b>			
(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	46,627,057	48,926,057	△2,299,000
退職給付引当資産	46,627,057	48,926,057	△2,299,000
内部留保金	40,719,000	50,049,000	△9,330,000
内部留保金	40,719,000	50,049,000	△9,330,000
児童クラブ運営費積立資産	27,626,000	19,195,000	8,431,000
児童クラブ運営費積立資産	27,626,000	19,195,000	8,431,000
小松総合体育館特別修繕引当資産	21,000,000	10,000,000	11,000,000
小松総合体育館特別修繕引当資産	21,000,000	10,000,000	11,000,000
特定資産合計	135,972,057	128,170,057	7,802,000
(3) その他固定資産			
有形固定資産	551,002,110	602,742,227	△51,740,117
建物	539,060,082	593,215,563	△54,155,481
什器備品	4,242,230	4,776,516	△534,286
車両運搬具	7,699,798	4,750,148	2,949,650
その他固定資産合計	551,002,110	602,742,227	△51,740,117
固定資産合計	703,947,816	747,885,933	△43,938,117
<b>資産合計</b>	<b>896,049,410</b>	<b>952,425,911</b>	<b>△56,376,501</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	84,379,114	67,561,744	16,817,370
未払金	84,379,114	67,561,744	16,817,370
預り金	1,360,696	607,404	753,292
預り金	1,360,696	607,404	753,292
前受金	3,688,800	4,657,058	△968,258
前受金	3,688,800	4,657,058	△968,258
流動負債合計	89,428,610	72,826,206	16,602,404
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,627,057	48,926,057	△2,299,000
固定負債合計	46,627,057	48,926,057	△2,299,000
<b>負債合計</b>	<b>136,055,667</b>	<b>121,752,263</b>	<b>14,303,404</b>

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	76,706,921	250,000,000	△173,293,079
石川県補助	10,817,049	40,000,000	△29,182,951
小松市補助	246,058,396	506,683,071	△260,624,675
指定正味財産合計	350,556,015	813,656,720	△463,100,705
(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	409,437,728	17,016,928	392,420,800
(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	759,993,743	830,673,648	△70,679,905
負債及び正味財産合計	896,049,410	952,425,911	△56,376,501