

貸借対照表

令和7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	83,330,053	113,771,388	△30,441,335
普通預金	82,238,833	112,512,018	△30,273,185
小口現金	1,091,220	1,259,370	△168,150
未収金	79,122,543	78,262,143	860,400
貯蔵品	45,507	68,063	△22,556
流動資産合計	162,498,103	192,101,594	△29,603,491
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	46,648,500	46,627,057	21,443
退職給付引当資産	46,648,500	46,627,057	21,443
管理運営費積立金	52,931,000	40,719,000	12,212,000
管理運営費積立金	52,931,000	40,719,000	12,212,000
児童クラブ運営費積立資産	28,441,000	27,626,000	815,000
児童クラブ運営費積立資産	28,441,000	27,626,000	815,000
小松総合体育館特別修繕引当資産	12,488,598	21,000,000	△8,511,402
小松総合体育館特別修繕引当資産	12,488,598	21,000,000	△8,511,402
特定資産合計	140,509,098	135,972,057	4,537,041
(3) その他固定資産			
有形固定資産	495,956,726	551,002,110	△55,045,384
建物	486,814,809	539,060,082	△52,245,273
什器備品	3,622,902	4,242,230	△619,328
車両運搬具	5,519,015	7,699,798	△2,180,783
その他固定資産合計	495,956,726	551,002,110	△55,045,384
固定資産合計	653,439,473	703,947,816	△50,508,343
資産合計	815,937,576	896,049,410	△80,111,834

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,685,756	84,379,114	△10,693,358
未払金	73,685,756	84,379,114	△10,693,358
預り金	2,255,766	1,360,696	895,070
預り金	2,255,766	1,360,696	895,070
前受金	3,595,470	3,688,800	△93,330
前受金	3,595,470	3,688,800	△93,330
流動負債合計	79,536,992	89,428,610	△9,891,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,648,500	46,627,057	21,443
固定負債合計	46,648,500	46,627,057	21,443
負債合計	126,185,492	136,055,667	△9,870,175
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	69,131,865	76,706,921	△7,575,056
石川県補助	9,563,000	10,817,049	△1,254,049
小松市補助	225,066,271	246,058,396	△20,992,125
指定正味財産合計	320,734,785	350,556,015	△29,821,230
(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	369,017,299	409,437,728	△40,420,429
(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	689,752,084	759,993,743	△70,241,659
負債及び正味財産合計	815,937,576	896,049,410	△80,111,834