

貸借対照表
公益財団 大田市体育・公園・文化事業団

令和5年3月31日現在 単位:円

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
I 資産の部						
1 流動資産						
(1)現金	20,451	37,510	37,293	95,254	60,961	34,293
(2)普通預金	7,053,484	26,470,390	2,047,779	35,571,653	28,475,021	7,096,632
(3)定期預金						
(4)未収金	1,635,904	5,796,702	210,094	7,642,700	4,655,924	2,986,776
流動資産合計	8,709,839	32,304,602	2,295,166	43,309,607	33,191,906	10,117,701
2 固定資産						
(1)基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
貸付信託等預金			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
(2)普通預金			2,394,552	2,394,552	2,394,027	525
基本財産運用益			2,394,552	2,394,552	2,394,027	525
(3)特定資産	26,454,250	679,173	140,381	27,273,804	43,336,688	△ 17,855,879
退職給付預金	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	33,746,683	△ 17,855,879
第2回トップアスリート事業積立金	1,500,000			1,500,000	1,000,000	500,000
開館60周年記念事業積立金	6,000,000			6,000,000	5,200,005	799,995
地域文化資源創造事業積立金	3,883,000			3,883,000	2,400,000	1,483,000
サントリーフェスタ30周年記念積立金					990,000	△ 990,000
(4)その他の固定資産						
固定資産物品						
固定資産合計	26,454,250	679,173	7,534,933	34,668,356	50,730,715	△ 16,062,359
資産合計	35,164,089	32,983,775	9,830,099	77,977,963	83,922,621	△ 5,944,658

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
II 負債の部						
1 流動負債						
(1)未払金	3,304,398	1,462,272	310,935	5,077,605	4,543,913	533,692
上下水道費、コピー代他	479,351	131,455	53,111	663,917	431,335	232,582
社会保険料等掛金	867,338	237,857	96,103	1,201,298	1,182,243	19,055
委託料精算返金	271,190			271,190	712,135	△ 440,945
租税公課費	1,686,519	462,060	161,721	2,310,300	1,959,600	350,700
法人税・事業税等		630,900		630,900	258,600	372,300
(2)前受け金	3,782,800			3,782,800		3,782,800
市民会館開館60周年記念事業入場券	3,782,800			3,782,800		3,782,800
流動負債合計	7,087,198	1,462,272	310,935	8,860,405	4,543,913	4,316,492
2 固定負債						
(1)退職給付引当金	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	33,746,683	△ 17,855,879
固定負債合計	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	33,746,683	△ 17,855,879
負債合計	22,158,448	2,141,445	451,316	24,751,209	38,290,596	△ 13,539,387
III 正味財産の部						
	13,005,641	30,842,330	9,378,783	53,226,754	45,632,025	7,594,729
1 一般正味財産	13,005,641	30,842,330	4,378,783	48,226,754	40,632,025	7,594,729
(次期繰越額)	1,622,641	30,842,330	1,984,231	34,449,202	28,647,993	5,801,209
(基本財産運用益)			2,394,552	2,394,552	2,394,027	525
(第2回トップアスリート事業積立金)	1,500,000			1,500,000	1,000,000	500,000
(開館60周年記念事業積立金)	6,000,000			6,000,000	5,200,005	799,995
(地域文化資源創造事業積立金)	3,883,000			3,883,000	2,400,000	1,483,000
(サンレディ-フェスタ30周年記念積立金)					990,000	△ 990,000
2 指定正味財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
負債及び正味財産合計	35,164,089	32,983,775	9,830,099	77,977,963	83,922,621	△ 5,944,658