

貸借対照表

公益財団 大田市体育・公園・文化事業団

令和6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	20,968	97,445	4,933	123,346	95,254	28,092
(2)普通預金	6,373,163	34,341,205	2,183,371	42,897,739	35,571,653	7,326,086
(3)定期預金	0	0	0	0	0	0
(4)未収金	871,425	4,049,566	205,043	5,126,034	7,642,700	△ 2,516,666
流動資産合計	7,265,556	38,488,216	2,393,347	48,147,119	43,309,607	4,837,512
2 固定資産						
(1)基本財産	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
貸付信託等預金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
(2)普通預金	0	0	2,394,674	2,394,674	2,394,552	122
基本財産運用益	0	0	2,394,674	2,394,674	2,394,552	122
(3)特定資産	26,721,250	679,173	140,381	27,540,804	27,273,804	267,000
退職給付預金	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	15,890,804	0
第2回トップアスリート事業積立金	0			0	1,500,000	△ 1,500,000
開館60周年記念事業積立金	0			0	6,000,000	△ 6,000,000
地域文化資源創造事業積立金	8,000,000			8,000,000	3,883,000	4,117,000
第3回トップアスリート事業積立金	750,000			750,000		750,000
世界遺産登録20周年記念事業積立金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
(4)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産物品						
固定資産合計	26,721,250	679,173	7,535,055	34,935,478	34,668,356	267,122
資産合計	33,986,806	39,167,389	9,928,402	83,082,597	77,977,963	5,104,634

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	3,771,663	1,926,827	395,172	6,093,662	5,077,605	1,016,057
電気代、リース、コピー代他	406,259	111,411	45,014	562,684	663,917	△ 101,233
3月末精算 賃金及び手当	252,354	69,205	27,961	349,520	0	349,520
社会保険料等掛金	1,588,299	435,571	175,988	2,199,858	1,201,298	998,560
委託料精算返金	0	0	0	0	271,190	△ 271,190
租税公課費	1,524,751	417,740	146,209	2,088,700	2,310,300	△ 221,600
法人税・事業税等		892,900	0	892,900	630,900	262,000
(2)前受け金	0	0	0	0	3,782,800	△ 3,782,800
市民会館開館60周年記念事業入場券	0	0	0	0	3,782,800	△ 3,782,800
流動負債合計	3,771,663	1,926,827	395,172	6,093,662	8,860,405	△ 2,766,743
2 固定負債						
(1)退職給付引当金	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	15,890,804	0
固定負債合計	15,071,250	679,173	140,381	15,890,804	15,890,804	0
負債合計	18,842,913	2,606,000	535,553	21,984,466	24,751,209	△ 2,766,743
III 正味財産の部						
	15,143,893	36,561,389	9,392,849	61,098,131	53,226,754	7,871,377
1 一般正味財産	15,143,893	36,561,389	4,392,849	56,098,131	48,226,754	7,871,377
(次期繰越額)	3,493,893	36,561,389	1,998,175	42,053,457	34,449,202	7,604,255
(基本財産運用益)			2,394,674	2,394,674	2,394,552	122
(第2回トップアスリート事業積立金)				0	1,500,000	△ 1,500,000
(開館60周年記念事業積立金)				0	6,000,000	△ 6,000,000
(地域文化資源創造事業積立金)	8,000,000			8,000,000	3,883,000	4,117,000
(第3回トップアスリート事業積立金)	750,000			750,000	0	750,000
(世界遺産登録20周年記念事業積立金)	2,900,000			2,900,000	0	2,900,000
2 指定正味財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
負債及び正味財産合計	33,986,806	39,167,389	9,928,402	83,082,597	77,977,963	5,104,634