

貸借対照表

令和4年03月31日現在

会計：公益法人会計

(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	25,023,990	30,344,445	-5,320,455
普通預金	25,023,990	30,344,445	-5,320,455
中国銀行 津山市役所出張所	12,056,592	17,369,335	-5,312,743
中国銀行 津山市役所出張所 (収益事業)	11,748,050	11,747,932	118
津山信用金庫 本店	565,377	576,373	-10,996
JA晴れの国岡山津山駅前支店	653,971	650,805	3,166
小口現金	220,000	170,780	49,220
未収金	7,624,138	5,862,305	1,761,833
流動資産合計	32,868,128	36,377,530	-3,509,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	158,000,000	158,000,000	0
JA晴れの国岡山津山駅前支店	158,000,000	158,000,000	0
基本財産合計	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業引当資産	6,130,027	6,129,966	61
中国銀行 津山市役所出張所	6,130,027	6,129,966	61
退職給付引当資産	1,510,237	1,177,207	333,030
中国銀行 津山市役所出張所	1,510,237	1,177,207	333,030
マーレーブ ロズ 像	676,380	676,380	0
マーレーブ ロズ 像	676,380	676,380	0
特定資産合計	8,316,644	7,983,553	333,091
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
電話加入権	145,600	145,600	0
建物附属設備	1	1	0
工具器具備品	345,755	1,038,295	-692,540
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	508,838	1,201,378	-692,540
固定資産合計	166,825,482	167,184,931	-359,449
資産合計	199,693,610	203,562,461	-3,868,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	196,040	2,907,070	-2,711,030

貸借対照表

令和4年03月31日現在

会計：公益法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
預り金	499,550	93,012	406,538
社会保険料	19,128	27,252	-8,124
雇用保険料	60,422	65,760	-5,338
その他預り金	420,000	0	420,000
未払金	1,157,723	1,465,721	-307,998
未払消費税	0	1,716,100	-1,716,100
流動負債合計	1,853,313	6,181,903	-4,328,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,509,995	1,176,975	333,020
固定負債合計	1,509,995	1,176,975	333,020
負債合計	3,363,308	7,358,878	-3,995,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	676,380	676,380	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	676,380	676,380	0
2. 一般正味財産	195,653,922	195,527,203	126,719
(うち基本財産への充当額)	158,000,000	158,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,130,027	6,129,966	61
正味財産合計	196,330,302	196,203,583	126,719
負債及び正味財産合計	199,693,610	203,562,461	-3,868,851