

貸借対照表
(令和4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	292,639,062	265,813,233	26,825,829
未 収 金	42,271,109	79,399,000	△ 37,127,891
前 払 金	0	15,000,000	△ 15,000,000
商 品	1,530,858	589,693	941,165
流動資産合計	336,441,029	360,801,926	△ 24,360,897
2. 固定資産			
① 基本財産			
基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経 営 安 定 化 積 立 資 産	110,250,259	110,250,259	0
退 職 給 付 引 当 資 産	105,897,846	111,720,067	△ 5,822,221
減 価 償 却 引 当 資 産	52,188,000	52,188,000	0
20周年行事事業積立資産	6,020,500	8,000,000	△ 1,979,500
到津の森公園内施設修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000
施設内備品購入積立資産	758,218	3,263,600	△ 2,505,382
特定資産合計	279,114,823	285,421,926	△ 6,307,103
③ その他固定資産			
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
構 築 物	56,666,246	55,670,746	995,500
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 51,236,032	△ 50,641,694	△ 594,338
車 両 運 搬 具	1,522,730	1,522,730	0
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,522,729	△ 1,522,729	0
工 具 器 具 及 び 備 品	11,663,679	9,278,197	2,385,482
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,532,266	△ 5,414,689	△ 1,117,577
無 形 固 定 資 産	361,170	361,170	0
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 361,170	△ 312,246	△ 48,924
その他固定資産合計	80,561,628	78,941,485	1,620,143
固定資産合計	439,676,451	444,363,411	△ 4,686,960
資 産 合 計	776,117,480	805,165,337	△ 29,047,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	42,473,684	51,133,446	△ 8,659,762
未 払 消 費 税 等	5,332,000	6,688,300	△ 1,356,300
未 払 法 人 税 等	1,245,000	3,793,300	△ 2,548,300
前 受 金	4,496,000	4,455,500	40,500
預 り 金	1,591,002	1,280,614	310,388
流動負債合計	55,137,686	67,351,160	△ 12,213,474
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	105,897,846	111,720,067	△ 5,822,221
駐 車 場 預 り 保 証 金	17,234,500	16,114,500	1,120,000
固定負債合計	123,132,346	127,834,567	△ 4,702,221
負 債 合 計	178,270,032	195,185,727	△ 16,915,695
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	597,847,448	609,979,610	△ 12,132,162
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(173,216,977)	(173,701,859)	(△ 484,882)
正味財産合計	597,847,448	609,979,610	△ 12,132,162
負債及び正味財産合計	776,117,480	805,165,337	△ 29,047,857