

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
現金預金	53,816,954	58,891,197	△ 5,074,243
普通預金	53,746,954	58,721,997	△ 4,975,043
現金	70,000	169,200	△ 99,200
定期預金	0	0	0
未収金	3,559,922	614,741	2,945,181
仮払金	0	0	0
貯蔵品	111,459	147,905	△ 36,446
他会計貸借	0	0	0
流動資産合計	57,488,335	59,653,843	△ 2,165,508
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
経営安定化資金(定期預金)	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	30,006	30,006	0
特定費用準備資金「研修資金」	399,467	655,082	△ 255,615
資産取得資金「システム構築資金」	1,030,000	4,000,000	△ 2,970,000
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 記念事業資金」	500,000	500,000	0
資産取得資金「デジタル化構築資金」	1,000,000	1,000,000	0
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	400,000	400,000	0
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	901,455	1,000,000	△ 98,545
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自主事業 資金」	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	51,660,928	54,985,088	-3,324,160
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,955,492	69,985	2,885,507
その他固定資産合計	2,955,493	69,986	2,885,507
固定資産合計	84,616,421	85,055,074	△ 438,653
資産合計	142,104,756	144,708,917	△ 2,604,161
負債の部			
流動負債			
未払金	16,722,419	19,812,541	△ 3,090,122
前受金	860,040	960,810	△ 100,770
預り金	2,182,495	2,455,839	△ 273,344
賞与引当金	6,212,704	7,305,066	△ 1,092,362
他会計貸借	0	0	0
流動負債合計	25,977,658	30,534,256	△ 4,556,598
固定負債			
退職給付引当資金	30,006	30,006	0
負債合計	26,007,664	30,564,262	△ 4,556,598
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	101,097,092	95,780,849	5,316,243
一般正味財産合計	101,097,092	99,144,655	1,952,437
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,630,922)	(54,955,082)	-(48,324,160)
正味財産合計	116,097,092	114,144,655	1,952,437
負債及び正味財産合計	142,104,756	144,708,917	△ 2,604,161

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	22,038,642	25,691,497	6,086,815	0	53,816,954
普通預金	22,000,642	25,659,497	6,086,815	0	53,746,954
現金	38,000	32,000	0	0	70,000
未収金	3,513,048	46,874	0	0	3,559,922
仮払金	0	0	0	0	0
貯蔵品	80,805	30,654	0	0	111,459
流動資産合計	25,632,495	25,769,025	6,086,815	0	57,488,335
固定資産					
基本財産					
現金預金	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
指定正味財産	0	0	15,000,000	0	15,000,000
一般正味財産	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
特定資産					
経営安定化資金(定期預金)	0	0	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	30,006	0	0	0	30,006
特定費用準備資金「研修資金」	399,467	0	0	0	399,467
資産取得資金「システム構築資金」	1,030,000	0	0	0	1,030,000
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館記念事業資金」	500,000	0	0	0	500,000
資産取得資金「デジタル化構築資金」	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	400,000	0	0	0	400,000
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	901,455	0	0	0	901,455
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自主事業資金」	2,400,000	0	0	0	2,400,000
特定資産合計	6,660,928	0	45,000,000	0	51,660,928
その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	2,659,943	295,549	0	0	2,955,492
その他固定資産合計	2,659,943	295,549	1	0	2,955,493
固定資産合計	24,320,871	295,549	60,000,001	0	84,616,421
資産合計	49,953,366	26,064,574	66,086,816	0	142,104,756
負債の部					
流動負債					
未払金	13,596,216	3,102,431	23,772	0	16,722,419
前受金	860,040	0	0	0	860,040
預り金	0	0	2,182,495	0	2,182,495
賞与引当金	4,750,360	1,462,344	0	0	6,212,704
他会計貸借	0	0	0	0	0
流動負債合計	19,206,616	4,564,775	2,206,267	0	25,977,658
固定負債					
退職給付引当資産	30,006	0	0	0	30,006
負債合計	19,236,622	4,564,775	2,206,267	0	26,007,664
正味財産の部					
指定正味財産					
地方公共団体寄付金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)
一般正味財産					
一般正味財産	28,924,295	23,292,248	48,880,549	0	101,097,092
一般正味財産合計	28,924,295	23,292,248	48,880,549	0	101,097,092
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,630,922)	(0)	(0)	(0)	(6,630,922)
正味財産合計	28,924,295	23,292,248	63,880,549	0	116,097,092
負債及び正味財産合計	48,160,917	27,857,023	66,086,816	0	142,104,756