

貸借対照表
令和3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	105,537,478	105,490,152	47,326
普通預金	60,438,488	60,400,152	38,336
現金	98,990	90,000	8,990
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	295,845	239,664	56,181
仮払金	1,315	2,488	△ 1,173
貯蔵品	89,790	31,739	58,051
他会計貸借	261,229	261,229	0
流動資産合計	106,185,657	106,025,272	160,385
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			
退職給付引当資産	30,006	30,003	3
特定費用準備資金「研修資金」	700,000	0	700,000
資産取得資金「システム構築資金」	4,000,000	0	4,000,000
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 記念事業資金」	250,000	0	250,000
資産取得資金「デジタル化構築資金」	500,000	0	500,000
特定資産合計	5,480,006	30,003	5,450,003
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	104,979	139,971	△ 34,992
その他固定資産合計	104,980	139,972	△ 34,992
固定資産合計	35,584,986	30,169,975	5,415,011
資産合計	141,770,643	136,195,247	5,575,396
負債の部			
流動負債			
未払金	21,322,656	19,880,861	1,441,795
前受金	1,196,170	1,058,880	137,290
預り金	2,332,733	2,431,383	△ 98,650
委託販売預り金	0	0	0
賞与引当金	5,847,000	4,680,000	1,167,000
他会計貸借	261,229	261,229	0
流動負債合計	30,959,788	28,312,353	2,647,435
固定負債			
退職給付引当資金	30,006	30,003	3
負債合計	30,989,794	28,342,356	2,647,438
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	95,780,849	92,852,891	2,927,958
一般正味財産合計	95,780,849	92,852,891	2,927,958
(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)	(5,450,000)	(0)	(5,450,000)
正味財産合計	110,780,849	107,852,891	2,927,958
負債及び正味財産合計	141,770,643	136,195,247	5,575,396

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	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	22,914,776	30,155,554	52,467,148	0	105,537,478
普通預金	22,859,584	30,111,756	7,467,148		60,438,488
現金	55,192	43,798	0		98,990
定期預金	0	0	45,000,000		45,000,000
未収金	236,676	59,169	0		295,845
仮払金	1,052	263	0		1,315
貯蔵品	62,020	27,770	0		89,790
他会計貸借	214,984	46,245	0		261,229
流動資産合計	23,429,508	30,289,001	52,467,148	0	106,185,657
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		15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	30,006		30,006
特定費用準備資金「研修資金」	700,000	0	0		700,000
資産取得資金「システム構築資金」	4,000,000	0	0		4,000,000
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 記念事業資金」	250,000	0	0		250,000
資産取得資金「デジタル化構築資金」	500,000	0	0		500,000
特定資産合計	5,450,000	0	30,006	0	5,480,006
その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1		1
什器備品	83,982	20,995	2		104,979
その他固定資産合計	83,982	20,995	3	0	104,980
固定資産合計	20,533,982	20,995	15,030,009	0	35,584,986
資産合計	43,963,490	30,309,996	67,497,157	0	141,770,643
負債の部					
流動負債					
未払金	13,289,533	8,010,507	22,616		21,322,656
前受金	956,936	239,234	0		1,196,170
預り金	13,886	3,471	2,315,376		2,332,733
委託販売預り金	0	0	0		0
賞与引当金	5,093,000	754,000	0		5,847,000
他会計貸借	0	0	261,229		261,229
流動負債合計	19,353,355	9,007,212	2,599,221	0	30,959,788
固定負債					
退職給付引当資産	30,000	0	6		30,006
負債合計	19,383,355	9,007,212	2,599,227	0	30,989,794
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		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)		(15,000,000)
一般正味財産					
一般正味財産	23,490,134	22,392,785	49,897,930		95,780,849
一般正味財産合計	23,490,134	22,392,785	49,897,930	0	95,780,849
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)		(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,450,000)	(0)	(0)	(0)	(5,450,000)
正味財産合計	23,490,134	22,392,785	64,897,930	0	110,780,849
負債及び正味財産合計	42,873,489	31,399,997	67,497,157	0	141,770,643