

貸借対照表内訳表
令和6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	25,071,579	29,525,067	7,478,714	0	62,075,360
普通預金	25,026,403	29,485,203	7,478,714	0	61,990,320
現金	45,176	39,864	0	0	85,040
未収金	866,961	150,727	0	0	1,017,688
仮払金	3,456	384	0	0	3,840
貯蔵品	87,296	9,858	0	0	97,154
流動資産合計	26,029,292	29,686,036	7,478,714	0	63,194,042
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」	390,127	0	0	0	390,127
特定費用準備資金「システム構築資金」	964,000	0	0	0	964,000
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
特定費用準備資金「デジタル化構築資金」	691,450	0	0	0	691,450
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」	890,346	0	0	0	890,346
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
特定費用準備資金「男女共同参画事業広報整備資金」	3,200,000	0	0	0	3,200,000
特定資産合計	9,465,929	0	45,000,000	0	54,465,929
その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	2	0	0	0	2
ソフトウェア	1,965,892	360,607	0	0	2,326,499
その他固定資産合計	1,965,894	360,607	1	0	2,326,502
固定資産合計	26,431,823	360,607	60,000,001	0	86,792,431
資産合計	52,461,115	30,046,643	67,478,715	0	149,986,473
負債の部					
流動負債					
未払金	16,549,387	5,267,212	73,394	0	21,889,993
前受金	583,991	216,339	0	0	800,330
預り金	37,675	4,186	4,313,511	0	4,355,372
賞与引当金	3,434,295	878,296	0	0	4,312,591
他会計貸借	0	0	0	0	0
流動負債合計	20,605,348	6,366,033	4,386,905	0	31,358,286
固定負債					
退職給付引当資産	30,006	0	0	0	30,006
負債合計	20,635,354	6,366,033	4,386,905	0	31,388,292
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	30,609,050	24,897,321	48,091,810	0	103,598,181
一般正味財産合計	30,609,050	24,897,321	48,091,810	0	103,598,181
(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)	(54,465,929)	(0)	(0)	(0)	(54,465,929)
正味財産合計	30,609,050	24,897,321	63,091,810	0	118,598,181
負債及び正味財産合計	51,244,404	31,263,354	67,478,715	0	149,986,473