

貸借対照表内訳表
令和7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	36,004,178	23,450,844	2,268,565	0	61,723,587
普通預金	35,949,847	23,411,835	2,268,565	0	61,630,247
現金	54,331	39,009	0	0	93,340
未収金	803,737	113,398	0	0	917,135
仮払金	0	0	0	0	0
貯蔵品	85,496	15,053	80,000	0	180,549
流動資産合計	36,893,411	23,579,295	2,348,565	0	62,821,271
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」	242,900	0	0	0	242,900
特定費用準備資金「システム構築資金」	936,599	0	0	0	936,599
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」	582,875	0	0	0	582,875
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」	2,306,800	0	0	0	2,306,800
特定費用準備資金「ネットワークセキュリティ強化整備費用積立金」	2,750,000	0	0	0	2,750,000
特定費用準備資金「男女共同参画事業広報整備費用積立金(びゅあ富士)」	1,900,000	0	0	0	1,900,000
資産取得資金「男女共同参画環境整備費用積立金」	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	16,240,630	0	45,000,000	0	61,240,630
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	1,511,605	220,894	0	0	1,732,499
その他固定資産合計	1,511,607	220,894	1	0	1,732,502
固定資産合計	32,752,237	220,894	60,000,001	0	92,973,132
資産合計	69,645,648	23,800,189	62,348,566	0	155,794,403
負債の部					
流動負債					
未払金	22,981,473	4,979,441	21,657	0	27,982,571
前受金	248,181	41,659	0	0	289,840
預り金	0	0	2,113,944	0	2,113,944
賞与引当金	4,355,664	395,111	0	0	4,750,775
他会計貸借	0	0	0	0	0
流動負債合計	27,585,318	5,416,211	2,135,601	0	35,137,130
固定負債					
退職給付引当資金	30,006	0	0	0	30,006
負債合計	27,615,324	5,416,211	2,135,601	0	35,167,136
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	42,030,324	18,383,978	45,212,965	0	105,627,267
一般正味財産合計	42,030,324	18,383,978	45,212,965	0	105,627,267
(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)	(61,240,630)	(0)	(0)	(0)	(61,240,630)
正味財産合計	42,030,324	18,383,978	60,212,965	0	120,627,267
負債及び正味財産合計	69,645,648	23,800,189	62,348,566	0	155,794,403