

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	58,891,197	105,537,478	△ 46,646,281
普通預金	58,721,997	60,438,488	△ 1,716,491
現金	169,200	98,990	70,210
定期預金	0	45,000,000	△ 45,000,000
未収金	614,741	295,845	318,896
仮払金	0	1,315	△ 1,315
貯蔵品	147,905	89,790	58,115
他会計貸借	0	261,229	△ 261,229
流動資産合計	59,653,843	106,185,657	△ 46,531,814
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	0	45,000,000
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」	655,082	700,000	△ 44,918
資産取得資金「システム構築資金」	4,000,000	4,000,000	0
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	250,000	250,000
資産取得資金「デジタル化構築資金」	1,000,000	500,000	500,000
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	400,000	0	400,000
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	1,000,000	0	1,000,000
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自主事業資金」	2,400,000	0	2,400,000
特定資産合計	54,985,088	5,480,006	49,505,082
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	69,985	104,979	△ 34,994
その他固定資産合計	69,986	104,980	△ 34,994
固定資産合計	85,055,074	35,584,986	49,470,088
資産合計	144,708,917	141,770,643	2,938,274
負債の部			
流動負債			
未払金	19,812,541	21,322,656	△ 1,510,115
前受金	960,810	1,196,170	△ 235,360
預り金	2,455,839	2,332,733	123,106
賞与引当金	7,305,066	5,847,000	1,458,066
他会計貸借	0	261,229	△ 261,229
流動負債合計	30,534,256	30,959,788	△ 425,532
固定負債			
退職給付引当資金	30,006	30,006	0
負債合計	30,564,262	30,989,794	△ 425,532
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	99,144,655	95,780,849	3,363,806
一般正味財産合計	99,144,655	95,780,849	3,363,806
(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)	(9,955,082)	(5,450,000)	(4,505,082)
正味財産合計	114,144,655	110,780,849	3,363,806
負債及び正味財産合計	144,708,917	141,770,643	2,938,274