

貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

令和 3年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	156,620,226	131,890,346	24,729,880
未収金	723,000	0	723,000
前払金	8,512	2,769,701	▲ 2,761,189
流動資産合計	157,351,738	134,660,047	22,691,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,057,748	1,057,748	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
公社自主事業特定費用準備資金	14,583,000	0	14,583,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,591,000	9,850,000	4,741,000
特定資産合計	40,231,748	20,907,748	19,324,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	1,175,275	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	▲ 1,057,748	0
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	121,747	121,747	0
固定資産合計	140,353,495	121,029,495	19,324,000
資産合計	297,705,233	255,689,542	42,015,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,101,948	30,881,876	37,220,072
未払消費税	4,219,700	4,461,400	▲ 241,700
未払法人税等	1,049,900	1,194,700	▲ 144,800
前受金	123,494	5,952,387	▲ 5,828,893
預り金	724,472	681,664	42,808
賞与引当金	7,840,000	8,230,000	▲ 390,000
流動負債合計	82,059,514	51,402,027	30,657,487
負債合計	82,059,514	51,402,027	30,657,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	215,645,719	204,287,515	11,358,204
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,231,748)	(20,907,748)	(19,324,000)
正味財産合計	215,645,719	204,287,515	11,358,204
負債及び正味財産合計	297,705,233	255,689,542	42,015,691

貸借対照表内訳表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

令和 3年 3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	51,033,838	14,727,174	90,859,214		156,620,226
未収金	0	0	723,000		723,000
前払金	0	0	8,512		8,512
流動資産合計	51,033,838	14,727,174	91,590,726		157,351,738
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	1,057,748		1,057,748
文化事業運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
施設管理運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
公社自主事業特定費用準備資金	14,583,000	0	0		14,583,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,591,000	0	0		14,591,000
特定資産合計	29,174,000	0	11,057,748		40,231,748
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1,175,275		1,175,275
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△1,057,748		△1,057,748
預託金	0	0	4,220		4,220
その他固定資産合計	0	0	121,747		121,747
固定資産合計	79,174,000	0	61,179,495		140,353,495
資産合計	130,207,838	14,727,174	152,770,221		297,705,233
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	68,101,948		68,101,948
未払消費税	0	0	4,219,700		4,219,700
未払法人税等	0	0	1,049,900		1,049,900
前受金	123,494	0	0		123,494
預り金	0	0	724,472		724,472
賞与引当金	6,548,000	873,630	418,370		7,840,000
流動負債合計	6,671,494	873,630	74,514,390		82,059,514
負債合計	6,671,494	873,630	74,514,390		82,059,514
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	123,536,344	13,853,544	78,255,831		215,645,719
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(29,174,000)	(0)	(11,057,748)	(0)	(40,231,748)
正味財産合計	123,536,344	13,853,544	78,255,831		215,645,719
負債及び正味財産合計	130,207,838	14,727,174	152,770,221		297,705,233

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具・什器備品
定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	0	1,057,748
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
公社自主事業特定費用準備資金	0	14,583,000	0	14,583,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	9,850,000	9,581,000	4,840,000	14,591,000
小計	20,907,748	24,164,000	4,840,000	40,231,748
合計	120,907,748	24,164,000	4,840,000	140,231,748

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	100,000,000	—
小計	100,000,000	0	100,000,000	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	1,057,748	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
公社自主事業特定費用準備資金	14,583,000	0	14,583,000	0
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,591,000	0	14,591,000	0
小計	40,231,748	0	40,231,748	0
合計	140,231,748	0	140,231,748	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,230,000	7,840,000	8,230,000	0	7,840,000
合計	8,230,000	7,840,000	8,230,000	0	7,840,000

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払消費税、未払法人税等、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	131,890,346	156,620,226
未収金	0	723,000
前払金	2,769,701	8,512
合計	134,660,047	157,351,738
未払金	30,881,876	68,101,948
未払消費税	4,461,400	4,219,700
未払法人税等	1,194,700	1,049,900
前受金	5,952,387	123,494
預り金	681,664	724,472
合計	43,172,027	74,219,514
次期繰越収支差額	91,488,020	83,132,224