

## 貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

令和4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	102,603,386	156,620,226	▲ 54,016,840
未収金	4,841,985	723,000	4,118,985
前払金	0	8,512	▲ 8,512
流動資産合計	107,445,371	157,351,738	▲ 49,906,367
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	27,337,000	14,583,000	12,754,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	20,281,000	14,591,000	5,690,000
特定資産合計	58,675,748	40,231,748	18,444,000
(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	158,797,495	140,353,495	18,444,000
資産合計	266,242,866	297,705,233	▲ 31,462,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,273,154	68,101,948	▲ 29,828,794
未払消費税	1,002,900	4,219,700	▲ 3,216,800
未払法人税等	936,000	1,049,900	▲ 113,900
前受金	0	123,494	▲ 123,494
預り金	561,046	724,472	▲ 163,426
賞与引当金	6,206,000	7,840,000	▲ 1,634,000
流動負債合計	46,979,100	82,059,514	▲ 35,080,414
負債合計	46,979,100	82,059,514	▲ 35,080,414
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			
219,263,766	215,645,719	3,618,047	
(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)	( 58,675,748 )	( 40,231,748 )	( 18,444,000 )
正味財産合計	219,263,766	215,645,719	3,618,047
負債及び正味財産合計	266,242,866	297,705,233	▲ 31,462,367

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 4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	32,589,724	14,611,624	55,402,038		102,603,386
未収金	0	0	4,841,985		4,841,985
流動資産合計	32,589,724	14,611,624	60,244,023		107,445,371
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
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	27,337,000	0	0		27,337,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	20,281,000	0	0		20,281,000
特定資産合計	47,618,000	0	11,057,748		58,675,748
<b>(3) その他固定資産</b>					
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	97,618,000	0	61,179,495		158,797,495
資産合計	130,207,724	14,611,624	121,423,518		266,242,866
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	0	0	38,273,154		38,273,154
未払消費税	0	0	1,002,900		1,002,900
未払法人税等	0	0	936,000		936,000
預り金	0	0	561,046		561,046
賞与引当金	5,009,855	799,401	396,744		6,206,000
流動負債合計	5,009,855	799,401	41,169,844		46,979,100
負債合計	5,009,855	799,401	41,169,844		46,979,100
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	125,197,869	13,812,223	80,253,674		219,263,766
(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)	( 47,618,000 )	( 0 )	( 11,057,748 )	( 0 )	( 58,675,748 )
正味財産合計	125,197,869	13,812,223	80,253,674		219,263,766
負債及び正味財産合計	130,207,724	14,611,624	121,423,518		266,242,866

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	14,583,000	27,337,000	14,583,000	27,337,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,591,000	9,541,000	3,851,000	20,281,000
小計	40,231,748	36,878,000	18,434,000	58,675,748
合計	140,231,748	36,878,000	18,434,000	158,675,748

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	27,337,000	0	27,337,000	0
施設管理運営事業特定費用準備資金	20,281,000	0	20,281,000	0
小計	58,675,748	0	58,675,748	0
合計	158,675,748	0	158,675,748	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	7,840,000	6,206,000	7,840,000	0	6,206,000
合計	7,840,000	6,206,000	7,840,000	0	6,206,000

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、未払金、未払消費税、未払法人税等、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	156,620,226	102,603,386
未収金	723,000	4,841,985
前払金	8,512	0
合計	157,351,738	107,445,371
未払金	68,101,948	38,273,154
未払消費税	4,219,700	1,002,900
未払法人税等	1,049,900	936,000
前受金	123,494	0
預り金	724,472	561,046
合計	74,219,514	40,773,100
次期繰越収支差額	83,132,224	66,672,271