貸 借 対 照 表

公益財団法人 入間市振興公社

（単位:円）

令和 5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	93,047,495	102,603,386	▲ 9,555,891
未収金	0	4,841,985	▲ 4,841,985
前払金	19,050	0	19,050
流動資産合計	93,066,545	107,445,371	▲ 14,378,826
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	24,000,000	27,337,000	▲ 3,337,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	22,883,000	20,281,000	2,602,000
特定資産合計	57,940,748	58,675,748	▲ 735,000
(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	158,062,495	158,797,495	▲ 735,000
資産合計	251,129,040	266,242,866	▲ 15,113,826
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,024,752	38,273,154	▲ 22,248,402
未払消費税	2,220,000	1,002,900	1,217,100
未払法人税等	788,900	936,000	▲ 147,100
前受金	470,234	0	470,234
預り金	784,481	561,046	223,435
賞与引当金	6,441,000	6,206,000	235,000
流動負債合計	26,729,367	46,979,100	▲ 20,249,733
負債合計	26,729,367	46,979,100	▲ 20,249,733
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	224,399,673	219,263,766	5,135,907
(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)	(57,940,748)	(58,675,748)	(▲ 735,000)
正味財産合計	224,399,673	219,263,766	5,135,907
負債及び正味財産合計	251,129,040	266,242,866	▲ 15,113,826

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 5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	38,509,900	14,182,525	40,355,070		93,047,495
前払金	0	0	19,050		19,050
流動資産合計	38,509,900	14,182,525	40,374,120		93,066,545
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	24,000,000	0	0		24,000,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	22,883,000	0	0		22,883,000
特定資産合計	46,883,000	0	11,057,748		57,940,748
(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	96,883,000	0	61,179,495		158,062,495
資産合計	135,392,900	14,182,525	101,553,615		251,129,040
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	16,024,752		16,024,752
未払消費税	0	0	2,220,000		2,220,000
未払法人税等	0	0	788,900		788,900
前受金	470,234	0	0		470,234
預り金	0	0	784,481		784,481
賞与引当金	5,098,717	937,165	405,118		6,441,000
流動負債合計	5,568,951	937,165	20,223,251		26,729,367
負債合計	5,568,951	937,165	20,223,251		26,729,367
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	129,823,949	13,245,360	81,330,364		224,399,673
(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)	(46,883,000)	(0)	(11,057,748)	(0)	(57,940,748)
正味財産合計	129,823,949	13,245,360	81,330,364		224,399,673
負債及び正味財産合計	135,392,900	14,182,525	101,553,615		251,129,040