

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	129,116,364	176,534,651	△ 47,418,287
現金	1,042,082	1,034,235	7,847
普通預金	128,074,282	175,500,416	△ 47,426,134
未収金	43,686	5,994,876	△ 5,951,190
管理未収金	33,000	2,611,500	△ 2,578,500
体育未収金	0	38,070	△ 38,070
文化未収金	10,686	3,345,306	△ 3,334,620
前払金	1,224,423	978,757	245,666
管理前払金	7,200	6,000	1,200
文化前払金	1,217,223	972,757	244,466
仮払金	63,054	7,315	55,739
光熱水料仮払金	18,975	7,315	11,660
雇用保険仮払金	44,079	0	44,079
流動資産合計	130,447,527	183,515,599	△ 53,068,072
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
定期預金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	23,590,041	17,299,432	6,290,609
特定資産合計	23,590,041	17,299,432	6,290,609
固定資産合計	223,590,041	217,299,432	6,290,609
<b>資産合計</b>	<b>354,037,568</b>	<b>400,815,031</b>	<b>△ 46,777,463</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,748,318	60,993,416	△ 23,245,098
管理未払金	7,206,172	3,825,753	3,380,419
体育未払金	15,451,305	16,426,804	△ 975,499
文化未払金	15,090,841	40,740,859	△ 25,650,018
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,046,900	6,628,520	△ 1,581,620
体育前受金	1,606,000	3,390,000	△ 1,784,000
文化前受金	3,440,900	3,238,520	202,380
預り金	78,824,312	67,410,970	11,413,342
法人管理市補助金預り金	5,634,071	4,806,470	827,601
チケット販売預り金	2,366,300	3,620,320	△ 1,254,020
体育館指定管理料預り金	18,858,052	17,160,430	1,697,622
文化会館指定管理料預り金	50,338,034	39,160,074	11,177,960
源泉所得税預り金	235,559	308,997	△ 73,438
保険年金預り金	965,896	2,024,979	△ 1,059,083
市県民税預り金	425,600	329,700	95,900
その他預り金	800	0	800
賞与引当金	7,497,997	8,077,082	△ 579,085
流動負債合計	129,187,527	143,179,988	△ 13,992,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,590,041	17,299,432	6,290,609
<b>固定負債合計</b>	<b>23,590,041</b>	<b>17,299,432</b>	<b>6,290,609</b>
<b>負債合計</b>	<b>152,777,568</b>	<b>160,479,420</b>	<b>△ 7,701,852</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,260,000	40,335,611	△ 39,075,611
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	201,260,000	240,335,611	△ 39,075,611
負債及び正味財産合計	354,037,568	400,815,031	△ 46,777,463

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	112,779,334	8,437,366	7,899,664	0	129,116,364
現金	1,032,082	0	10,000	0	1,042,082
普通預金	111,747,252	8,437,366	7,889,664	0	128,074,282
未収金	0	43,686	0	0	43,686
管理未収金	0	33,000	0	0	33,000
文化未収金	0	10,686	0	0	10,686
前払金	1,213,743	10,680	0	0	1,224,423
管理前払金	7,200	0	0	0	7,200
文化前払金	1,206,543	10,680	0	0	1,217,223
仮払金	23,247	0	39,807	0	63,054
光熱水料仮払金	18,975	0	0	0	18,975
雇用保険仮払金	4,272	0	39,807	0	44,079
流動資産合計	114,016,324	8,491,732	7,939,471	0	130,447,527
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	120,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	9,776,729	0	13,813,312	0	23,590,041
特定資産合計	9,776,729	0	13,813,312	0	23,590,041
固定資産合計	209,776,729	0	13,813,312	0	223,590,041
<b>資産合計</b>	<b>323,793,053</b>	<b>8,491,732</b>	<b>21,752,783</b>	<b>0</b>	<b>354,037,568</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	35,305,441	1,966,066	476,811	0	37,748,318
管理未払金	6,455,529	273,832	476,811	0	7,206,172
体育未払金	15,451,305	0	0	0	15,451,305
文化未払金	13,398,607	1,692,234	0	0	15,090,841
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	5,046,900	0	0	0	5,046,900
体育前受金	1,606,000	0	0	0	1,606,000
文化前受金	3,440,900	0	0	0	3,440,900
預り金	67,660,949	5,128,160	6,035,203	0	78,824,312
法人管理市補助金預り金	0	0	5,634,071	0	5,634,071
チケット販売預り金	2,366,300	0	0	0	2,366,300
体育館指定管理料預り金	18,858,052	0	0	0	18,858,052
文化会館指定管理料預り金	45,209,874	5,128,160	0	0	50,338,034
源泉所得税預り金	197,651	0	37,908	0	235,559
保険年金預り金	755,472	0	210,424	0	965,896
市県民税預り金	272,800	0	152,800	0	425,600
その他預り金	800	0	0	0	800
賞与引当金	6,003,034	67,506	1,427,457	0	7,497,997
流動負債合計	114,016,324	7,231,732	7,939,471	0	129,187,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,776,729	0	13,813,312	0	23,590,041
固定負債合計	9,776,729	0	13,813,312	0	23,590,041
<b>負債合計</b>	<b>123,793,053</b>	<b>7,231,732</b>	<b>21,752,783</b>	<b>0</b>	<b>152,777,568</b>

(単位：円)

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 消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	1,260,000	0	0	1,260,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	200,000,000	1,260,000	0	0	201,260,000
負債及び正味財産合計	323,793,053	8,491,732	21,752,783	0	354,037,568