

2 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,213,894	54,289,632	△ 28,075,738
未収金	3,651,972	2,307,184	1,344,788
前払金	0	3,191	△ 3,191
棚卸資産	1,858,400	2,221,065	△ 362,665
流動資産合計	31,724,266	58,821,072	△ 27,096,806
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14	13	1
定期預金	47,064,073	46,325,933	738,140
投資有価証券	497,248,486	497,651,355	△ 402,869
基本財産合計	544,312,573	543,977,301	335,272
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,202,347	31,202,347	2,000,000
供託金	3,000,000	3,000,000	0
資産取得資金	0	4,928,000	△ 4,928,000
特定資産合計	36,202,347	39,130,347	△ 2,928,000
(3) その他固定資産			
建物	423,849	458,217	△ 34,368
建物附属設備	92,043	103,087	△ 11,044
器具備品	7,354,309	4,082,570	3,271,739
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	8,075,801	4,849,474	3,226,327
固定資産合計	588,590,721	587,957,122	633,599
資産合計	620,314,987	646,778,194	△ 26,463,207
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,390,787	55,148,499	△ 26,757,712
未払費用	146,582	156,529	△ 9,947
預り金	839,798	744,021	95,777
賞与引当金	1,613,317	2,083,763	△ 470,446
未払消費税	488,699	550,958	△ 62,259
流動負債合計	31,479,183	58,683,770	△ 27,204,587
2 固定負債			
退職給付引当金	33,202,347	31,202,347	2,000,000
固定負債合計	33,202,347	31,202,347	2,000,000
負債合計	64,681,530	89,886,117	△ 25,204,587

(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			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	(0)
2 一般正味財産	12,727,457	13,986,077	△ 1,258,620
(うち基本財産への充当額)	(1,406,573)	(1,071,301)	(335,272)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(7,928,000)	(△ 4,928,000)
正味財産合計	555,633,457	556,892,077	△ 1,258,620
負債及び正味財産合計	620,314,987	646,778,194	△ 26,463,207

(単位：円)

科 目	公益目的事業						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	3,263,538	4,558,232	4,575,993	1,182,642	440,928	5,837,883	3,378,795	28,390,787
未払費用								146,582
預り金							987,095	839,798
賞与引当金								626,222
未払消費税								1,613,317
流動負債合計	3,263,538	4,558,232	4,575,993	1,182,642	440,928	488,699		488,699
2 固定負債								
退職給付引当金	0		0	0				
固定負債合計	3,263,538	4,558,232	4,575,993	1,182,642	440,928	6,326,582	21,854,951	33,202,347
負債合計								
								33,202,347
								33,202,347
								64,681,530
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
高松市出捐金	99,594,000		99,641,000				100,765,000	300,000,000
高松市基本財産積立金							91,906,000	91,906,000
香川県出捐金	50,000,000		50,000,000				50,000,000	150,000,000
民間団体寄付金							1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	243,671,000	542,906,000
(うち基本財産への充当額)	(149,594,000)		(149,641,000)				(243,671,000)	(542,906,000)
2 一般正味財産	7,528,860	13,651	922,229	3,350,084	337,651	0	△ 319,322	12,727,457
(うち基本財産への充当額)	(262,474)		(480,876)	(3,000,000)			(663,223)	(1,406,573)
(うち特定資産への充当額)								(3,000,000)
正味財産合計	157,122,860	13,651	150,563,229	3,350,084	337,651	0	243,351,678	555,633,457
負債及び正味財産合計	160,386,398	4,571,883	155,139,222	4,532,726	778,579	6,326,582	269,572,519	620,314,987