

## 貸借対照表

法人全体

一般財団法人 大和郡山市文化体育振興公社

令和5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	91,716,591	71,895,237	19,821,354
普通預金 奈良信用金庫	91,716,591	71,895,237	19,821,354
未収金	5,773,667	4,856,756	916,911
流動資産合計	97,490,258	76,751,993	20,738,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	244,001,200	254,271,430	▲ 10,270,230
特定資産合計	244,001,200	254,271,430	▲ 10,270,230
固定資産合計	254,001,200	264,271,430	▲ 10,270,230
資産合計	351,491,458	341,023,423	10,468,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,451,010	20,973,008	2,478,002
社会保険料	1,003,752	1,073,231	▲ 69,479
退職手当積立基金掛金	1,714,980	1,832,550	▲ 117,570
臨時職員等人件費	151,977	151,977	0
事業費・管理費	17,786,788	16,946,537	840,251
交付金返戻金	2,793,513	968,713	1,824,800
未払消費税等	1,293,300	4,793,800	▲ 3,500,500
前受金	829,100	160,100	669,000
預り金	3,059,677	3,089,416	▲ 29,739
雇用保険料	420,184	330,689	89,495
所得税	179,189	230,852	▲ 51,663
住民税	0	0	0
社会保険料	960,304	1,027,875	▲ 67,571
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	28,633,087	29,016,324	▲ 383,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	244,001,200	254,271,430	▲ 10,270,230
固定負債合計	244,001,200	254,271,430	▲ 10,270,230
負債合計	272,634,287	283,287,754	▲ 10,653,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	68,857,171	47,735,669	21,121,502
(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	78,857,171	57,735,669	21,121,502
負債及び正味財産合計	351,491,458	341,023,423	10,468,035