

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(一財)静岡県青少年会館
(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	354,429	29,282	325,147	
普通預金	883,343	3,804,571	△ 2,921,228	
事業推進定期預金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
現金預金計	11,237,772	14,833,853	△ 3,596,081	
(2) その他の流動資産				
未収金	180,000	150,480		
未収使用料	40,450	82,750	△ 42,300	
未収負担金	0	45,000	△ 45,000	
その他流動資産計	220,450	278,230	△ 57,780	
流動資産合計	11,458,222	15,112,083	△ 3,653,861	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
第9回40年国債	210,757,785	233,231,174	△ 22,473,389	期末評価損
基本財産計	210,757,785	233,231,174	△ 22,473,389	
(2) 特定資産				
退職給付積立定期預金	0	2,320,440	△ 2,320,440	退職金の支給
特定資産計	0	2,320,440	△ 2,320,440	
(3) その他の固定資産				
備品車両	1,109,130	1,109,130	0	マイクロバス他
その他の資産計	1,109,130	1,109,130	0	
固定資産合計	211,866,915	236,660,744	△ 24,793,829	
資産の部合計	223,325,137	251,772,827	△ 28,447,690	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	37,400	440,199	△ 402,799	業務委託分
未払賃金	226,870	683,164	△ 456,294	アンダンテ事業分
前受使用料	11,650	31,650	△ 20,000	次年度会議室使用料
預り金	120,261	115,785	4,476	所得税等
仮受消費税等	358,000	358,000	0	
流動負債合計	754,181	1,628,798	△ 874,617	
2 固定負債				
退職給付引当金	0	2,320,440	△ 2,320,440	
固定負債計	0	2,320,440	△ 2,320,440	
負債の部合計	754,181	3,949,238	△ 3,195,057	

科 目	本年度	前年度	増減	備考
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	250,000,000	250,000,000	0	
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0	
(内基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)		
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		
2 一般正味財産				
一般正味財産	△ 27,429,044	△ 2,176,411	△ 25,252,633	
一般正味財産合計	△ 27,429,044	△ 2,176,411	△ 25,252,633	期末評価損
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産の部合計	222,570,956	247,823,589	△ 25,252,633	
負債及び正味財産合計	223,325,137	251,772,827	△ 28,447,690	