

貸借対照表内訳表

令和3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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,378,233	11,607,032	5,759,653		27,744,918
現金	1,108,880	0	0		1,108,880
普通預金	9,269,353	11,607,032	5,759,653		26,636,038
未収金	7,630,656	20,942			7,651,598
前払金	210,660				210,660
貯蔵品	44,820				44,820
流動資産合計	18,264,369	11,627,974	5,759,653		35,651,996
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	20,750,000		20,750,000		41,500,000
定期預金	81,250,000		81,250,000		162,500,000
定期貯金	10,685,000		10,685,000		21,370,000
基本財産合計	112,685,000	0	112,685,000		225,370,000
特定資産					
退職給付引当資産	34,630,312	1,150,508	2,569,469		38,350,289
助成費用準備資産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	44,630,312	1,150,508	2,569,469		48,350,289
その他の固定資産					
車両運搬具	3	0	0		3
什器備品	1,226,000	25,756	36,058		1,287,814
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
火災傷害見舞積立資産	7,223,000				7,223,000
特別事業積立資産	18,000,000				18,000,000
指定管理事業積立資産	5,600,000				5,600,000
その他固定資産合計	33,049,003	25,756	36,058		33,110,817
固定資産合計	190,364,315	1,176,264	115,290,527		306,831,106
資産合計	208,628,684	12,804,238	121,050,180		342,483,102
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	25,127,740	5,593,633	4,447,879		35,169,252
前受金	1,170,500				1,170,500
預り金	62,160				62,160
流動負債合計	26,360,400	5,593,633	4,447,879		36,401,912
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,630,312	1,150,508	2,569,469		38,350,289
固定負債合計	34,630,312	1,150,508	2,569,469		38,350,289
負債合計	60,990,712	6,744,141	7,017,348		74,752,201
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊橋市出捐金	84,060,000				84,060,000
寄付金	23,276,723				23,276,723
指定正味財産合計	107,336,723				107,336,723
(うち基本財産への充当額)	(107,336,723)				(107,336,723)
2. 一般正味財産	40,301,249	6,060,097	114,032,832		160,394,178
(うち基本財産への充当額)	(5,348,277)	(0)	(112,685,000)		(118,033,277)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
正味財産合計	147,637,972	6,060,097	114,032,832		267,730,901
負債及び正味財産合計	208,628,684	12,804,238	121,050,180		342,483,102