

## 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	69,986,979	29,390,449	8,283,721		107,661,149
未収金	692,445	920,021	0		1,612,466
貯蔵品	235,864	0	0		235,864
前払金	1,423,488	0	400		1,423,888
立替金	0	33,390	0		33,390
流動資産合計	72,338,776	30,343,860	8,284,121	0	110,966,757
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	250,000,000	0	250,000,000		500,000,000
基本財産引当預金	40,000,000	0	40,000,000		80,000,000
基本財産合計	290,000,000	0	290,000,000	0	580,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	15,741,292	139,012	1,390,120		17,270,424
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	30,741,292	139,012	1,390,120	0	32,270,424
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,845,926	388,616	194,308		2,428,850
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,845,925	△ 388,616	△ 194,308		△ 2,428,849
什器備品	2,216,633	148,273	160,600		2,525,506
什器備品減価償却累計額	△ 1,397,223	△ 65,646	△ 107,066		△ 1,569,935
リース資産	0	0	0		0
リース資産減価償却累計額	0	0	0		0
ソフトウェア	529,380	93,420	0		622,800
その他固定資産合計	1,348,791	176,047	53,534	0	1,578,372
固定資産合計	322,090,083	315,059	291,443,654	0	613,848,796
資産合計	394,428,859	30,658,919	299,727,775	0	724,815,553
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	52,161,197	7,369,076	1,590,077		61,120,350
前受金	1,412,410	0	0		1,412,410
預り金	1,695,106	851,792	267,368		2,814,266
賞与引当金	1,981,818	39,577	396,778		2,418,173
リース債務	0	0	0		0
流動負債合計	57,250,531	8,260,445	2,254,223	0	67,765,199
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,741,292	139,012	1,390,120		17,270,424
固定負債合計	15,741,292	139,012	1,390,120	0	17,270,424
負債合計	72,991,823	8,399,457	3,644,343	0	85,035,623
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
高槻市出捐金	254,752,000	0	254,752,000		509,504,000
指定正味財産合計	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
(うち基本財産への充当額)	( 254,752,000 )	( 0 )	( 254,752,000 )		( 509,504,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	66,685,036	22,259,462	41,331,432	0	130,275,930
(うち基本財産への充当額)	( 35,248,000 )	( 0 )	( 35,248,000 )		( 70,496,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 15,000,000 )
正味財産合計	321,437,036	22,259,462	296,083,432	0	639,779,930
負債及び正味財産合計	394,428,859	30,658,919	299,727,775	0	724,815,553