

## 貸借対照表内訳表

令和4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	95,849,949	38,900,470	11,352,160		146,102,579
未収金	3,719,515	1,193,402	0		4,912,917
貯蔵品	367,133	0	0		367,133
前払金	2,207,025	1,500	101,200		2,309,725
立替金	0	7,636	0		7,636
流動資産合計	102,143,622	40,103,008	11,453,360	0	153,699,990
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	17,106,030	615,668	1,588,644		19,310,342
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	32,106,030	615,668	1,588,644	0	34,310,342
(3) その他固定資産					
建物付属設備	208,063	80,171	0		288,234
建物付属設備減価償却累計額	△ 69,354	△ 26,723	0		△ 96,077
車両運搬具	0	0	0		0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
什器備品	1,687,008	148,273	132,660		1,967,941
什器備品減価償却累計額	△ 1,096,525	△ 75,579	△ 44,220		△ 1,216,324
リース資産	3,020,870	706,150	0		3,727,020
リース資産減価償却累計額	△ 604,174	△ 141,230	0		△ 745,404
ソフトウェア	3,640,048	869,350	92,400		4,601,798
その他固定資産合計	6,785,936	1,560,412	180,840	0	8,527,188
固定資産合計	328,891,966	2,176,080	291,769,484	0	622,837,530
資産合計	431,035,588	42,279,088	303,222,844	0	776,537,520
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	58,758,234	9,937,154	4,834,493		73,529,881
前受金	25,909,224	6,437,872	0		32,347,096
預り金	1,113,206	1,179,487	221,201		2,513,894
賞与引当金	3,552,850	471,650	434,500		4,459,000
流動負債合計	89,333,514	18,026,163	5,490,194	0	112,849,871
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,106,030	615,668	1,588,644		19,310,342
リース債務	2,416,696	564,920	0		2,981,616
固定負債合計	19,522,726	1,180,588	1,588,644	0	22,291,958
負債合計	108,856,240	19,206,751	7,078,838	0	135,141,829
<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	67,427,348	23,072,337	41,392,006	0	131,891,691
(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	322,179,348	23,072,337	296,144,006	0	641,395,691
負債及び正味財産合計	431,035,588	42,279,088	303,222,844	0	776,537,520