

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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	155,151,304	100,644,999	54,506,305
未収金	159,863	45,545	114,318
立替金	470,812	490,732	△ 19,920
流動資産合計	155,781,979	101,181,276	54,600,703
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
施設修繕等積立資産	17,574,629	28,000,000	△ 10,425,371
特定資産合計	17,574,629	28,000,000	△ 10,425,371
その他固定資産			
リース資産	18,407,668	33,636,924	△ 15,229,256
その他固定資産合計	18,407,668	33,636,924	△ 15,229,256
固定資産合計	85,982,297	111,636,924	△ 25,654,627
資産合計	241,764,276	212,818,200	28,946,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,120,768	24,976,470	36,144,298
預り金	3,602,665	2,863,710	738,955
賞与引当金	30,842,000	23,840,000	7,002,000
リース債務	14,514,816	17,885,448	△ 3,370,632
未払消費税等	12,546,900	12,917,000	△ 370,100
流動負債合計	122,627,149	82,482,628	40,144,521
2. 固定負債			
リース債務	3,892,852	15,751,476	△ 11,858,624
退職給付引当金	33,000,000	33,000,000	0
固定負債合計	36,892,852	48,751,476	△ 11,858,624
負債合計	159,520,001	131,234,104	28,285,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	32,244,275	31,584,096	660,179
(うち特定資産への充当額)	17,574,629	28,000,000	△ 10,425,371
負債及び正味財産合計	241,764,276	212,818,200	28,946,076