

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	830,934,605	779,471,352	51,463,253
小口現金	20,000	20,000	0
普通預金広島銀行広島市役所支店	3,903,342	1,427,232	2,476,110
普通預金広島銀行広島市役所支店	259,273,646	227,761,358	31,512,288
普通預金広島銀行広島市役所支店	15,414,453	0	15,414,453
普通預金広島市農協大手町支店	2,323,164	262,762	2,060,402
定期預金 広島銀行広島市役所支店	340,000,000	340,000,000	0
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	59,744,711	40,142,954	19,601,757
商品	17,350	18,174	△824
流動資産合計	890,696,666	819,632,480	71,064,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,807,798	46,642,140	△12,834,342
特定資産合計	33,807,798	46,642,140	△12,834,342
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,613	778,613	0
固定資産合計	44,586,411	57,420,753	△12,834,342
資産合計	935,283,077	877,053,233	58,229,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,152,882	26,016,072	22,136,810
預り金	99,493,917	103,528,196	△4,034,279
保険料	95,932,566	99,693,181	△3,760,615
火災保険料	3,005,150	3,337,750	△332,600
所得税預り金	189,083	194,020	△4,937
住民税預り金	189,200	174,300	14,900
光熱水費預り金	19,082	19,082	0
社会保険料預り金	158,836	109,863	48,973
流動負債合計	147,646,799	129,544,268	18,102,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,222,251	46,642,140	2,580,111
固定負債合計	49,222,251	46,642,140	2,580,111
負債合計	196,869,050	176,186,408	20,682,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	728,414,027	690,866,825	37,547,202
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	738,414,027	700,866,825	37,547,202
負債及び正味財産合計	935,283,077	877,053,233	58,229,844