

貸借対照表

令和4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	867,810,683	830,934,605	36,876,078
小口現金	20,000	20,000	0
現金	4,674	0	4,674
普通預金広島銀行広島市役所支店	4,924,956	3,903,342	1,021,614
普通預金広島銀行広島市役所支店	306,874,430	259,273,646	47,600,784
普通預金広島銀行広島市役所支店	0	15,414,453	△15,414,453
普通預金広島市農協大手町支店	5,986,623	2,323,164	3,663,459
定期預金	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	42,020,559	59,744,711	△17,724,152
商品	23,292	17,350	5,942
流動資産合計	909,854,534	890,696,666	19,157,868
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	36,548,585	33,807,798	2,740,787
特定資産合計	36,548,585	33,807,798	2,740,787
(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	47,327,198	44,586,411	2,740,787
資産合計	957,181,732	935,283,077	21,898,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,474,667	48,152,882	△23,678,215
預り金	115,227,824	99,493,917	15,733,907
保険料	112,003,324	95,932,566	16,070,758
火災保険料	2,880,400	3,005,150	△124,750
所得税預り金	113,808	189,083	△75,275
住民税預り金	169,700	189,200	△19,500
光熱水費預り金	0	19,082	△19,082
社会保険料預り金	60,592	158,836	△98,244
流動負債合計	139,702,491	147,646,799	△7,944,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,548,585	49,222,251	△12,673,666
固定負債合計	36,548,585	49,222,251	△12,673,666
負債合計	176,251,076	196,869,050	△20,617,974
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	770,930,656	728,414,027	42,516,629
(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	780,930,656	738,414,027	42,516,629
負債及び正味財産合計	957,181,732	935,283,077	21,898,655