

貸借対照表

令和 5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	133,022,178	133,607,721	△ 585,543
未収金	303,123	233,773	69,350
立替金	1,504,845	979,984	524,861
流動資産合計	134,830,146	134,821,478	8,668
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	2,787,709	7,575,189	△ 4,787,480
退職給付引当資産	2,424,000	984,000	1,440,000
特定資産合計	5,211,709	8,559,189	△ 3,347,480
その他固定資産			
リース資産	49,472,676	58,330,752	△ 8,858,076
その他固定資産合計	49,472,676	58,330,752	△ 8,858,076
固定資産合計	104,684,385	116,889,941	△ 12,205,556
資産合計	239,514,531	251,711,419	△ 12,196,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,323,396	45,842,484	△ 8,519,088
預り金	1,059,759	4,414,241	△ 3,354,482
賞与引当金	30,089,000	30,743,000	△ 654,000
リース債務	17,856,256	15,390,756	2,465,500
未払消費税等	11,207,200	9,209,000	1,998,200
流動負債合計	97,535,611	105,599,481	△ 8,063,870
2. 固定負債			
リース債務	31,616,420	42,939,996	△ 11,323,576
退職給付引当金	32,952,000	33,000,000	△ 48,000
固定負債合計	64,568,420	75,939,996	△ 11,371,576
負債合計	162,104,031	181,539,477	△ 19,435,446
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	27,410,500	20,171,942	7,238,558
正味財産合計	77,410,500	70,171,942	7,238,558
(うち特定資産への充当額)	2,787,709	7,575,189	△ 4,787,480
負債及び正味財産合計	239,514,531	251,711,419	△ 12,196,888