

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			
普通預金	38,832,807	31,356,916	7,475,891
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
現金	27,680	337,200	△309,520
小口現金	118,000	129,918	△11,918
未収金	1,763,356	3,306,898	△1,543,542
立替金	0	21,175	△21,175
前払金	2,200	0	2,200
貯蔵品	238,350	238,350	0
流動資産合計	60,982,393	55,390,457	5,591,936
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・普通預金	140,288,116	140,318,444	△30,328
利付国庫債券	29,711,884	29,681,556	30,328
福島県民債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興基金積立資産	3,333,589	3,333,589	0
てづくり舞台事業積立資産	3,780,000	2,380,000	1,400,000
財政安定化基金	16,335,636	16,335,636	0
退職給付引当資産	11,686,327	11,507,315	179,012
特定資産合計	35,135,552	33,556,540	1,579,012
(3) その他固定資産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
什器備品	8	8	0
ソフトウェア	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	27,640	27,640	0
その他固定資産合計	20,037,649	20,037,649	0
固定資産合計	255,173,201	253,594,189	1,579,012
資産合計	316,155,594	308,984,646	7,170,948
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,356,764	11,637,431	2,719,333
前受金	2,483,383	3,656,225	△1,172,842
預り金	3,030,050	2,430,513	599,537
未払法人税等	191,600	821,000	△629,400
流動負債合計	20,061,797	18,545,169	1,516,628
2 固定負債			
退職給付引当金	11,686,327	11,507,315	179,012
固定負債合計	11,686,327	11,507,315	179,012
負債合計	31,748,124	30,052,484	1,695,640

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
会津若松市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産評価益金	0	0	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産	84,407,470	78,932,162	5,475,308
(うち特定資産への充当額)	(23,449,225)	(22,049,225)	(1,400,000)
正味財産合計	284,407,470	278,932,162	5,475,308
負債及び正味財産合計	316,155,594	308,984,646	7,170,948