

1. 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人全体

(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	35,933,036	40,809,042	△ 4,876,006
未収金	1,110,585	957,953	152,632
前払金	97,299	192,363	△ 95,064
流動資産合計	37,140,920	41,959,358	△ 4,818,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	70,280,162	69,387,045	893,117
市民会館ホール扉改修資金積立資産	3,495,987	2,175,987	1,320,000
総合体育館壁面サイン設置資金積立資産	3,700,000	2,000,000	1,700,000
朝霞中央公園野球場スポーツコート改修資金積立資産	3,594,800	2,220,150	1,374,650
総合体育館健康ホートシステム導入資金積立資産	4,814,742	0	4,814,742
朝霞中央公園イルミネーション事業資金積立資産	539,950	0	539,950
特定資産合計	86,425,641	75,783,182	10,642,459
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 799,784	△ 791,786	△ 7,998
リース資産	42,593,205	35,614,569	6,978,636
リース資産減価償却累計額	△ 20,726,042	△ 23,623,276	2,897,234
その他固定資産合計	21,867,164	11,999,292	9,867,872
固定資産合計	208,292,805	187,782,474	20,510,331
資産合計	245,433,725	229,741,832	15,691,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,634,588	32,062,951	△ 5,428,363
リース債務	6,891,106	4,037,707	2,853,399
未払消費税	3,277,000	0	3,277,000
受託事業収入返還金	660,363	1,191,769	△ 531,406
地方公共団体補助金収入返還金	235,205	2,966,968	△ 2,731,763
預り金	237,489	205,391	32,098
流動負債合計	37,935,751	40,464,786	△ 2,529,035
2. 固定負債			
リース債務	15,168,123	8,152,730	7,015,393
固定負債合計	15,168,123	8,152,730	7,015,393
負債合計	53,103,874	48,617,516	4,486,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	92,329,851	81,124,316	11,205,535
(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)	(86,425,641)	(75,783,182)	(10,642,459)
正味財産合計	192,329,851	181,124,316	11,205,535
負債及び正味財産合計	245,433,725	229,741,832	15,691,893