

1 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	880,000	880,000	0
小口現金	301,316	254,033	47,283
普通預金	28,583,841	68,485,317	△ 39,901,476
定期預金	0	0	0
売掛金	356,160	218,716	137,444
未収金	3,773,111	1,910,639	1,862,472
未収入館料	2,766,390	1,207,800	1,558,590
未収消費税等	0	6,625,600	△ 6,625,600
商品	3,706,009	4,266,570	△ 560,561
仮払金	880	0	880
前払費用	0	13,620	△ 13,620
仮払消費税等	0	0	0
仮払税金	0	0	0
流動資産合計 (A)	40,367,707	83,862,295	△ 43,494,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (一般正味財産)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産 (特)	33,485,900	28,630,500	4,855,400
減価償却引当資産 (特)	119,865,099	119,865,099	0
賞与引当積立金 (特)	8,595,200	7,653,200	942,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金 (特)	170,000,000	100,000,000	70,000,000
監獄歴史館外壁修復再塗装積立金 (特)	0	0	0
展示人形更新積立金 (特)	0	0	0
揚水ポンプ更新積立金 (特)	1,331,000	0	1,331,000
展示説明看板更新積立金 (特)	0	0	0
事務室複合コピー機更新積立金 (特)	0	880,000	△ 880,000
防災緊急放送設備積立金 (特)	0	2,400,000	△ 2,400,000
二見ヶ岡神社階段改修積立金 (特)	1,251,800	0	1,251,800
移動式全体案内図看板積立金 (特)	700,000	0	700,000
動力消防ポンプ更新積立金 (特)	4,994,000	0	4,994,000
ミュージアムショップ 移転準備積立金 (特)	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	350,222,999	259,428,799	90,794,200
(3) その他固定資産			
土地	173,103,336	173,103,336	0
建物	249,131,240	269,181,768	△ 20,050,528
構築物	198,547,008	210,168,142	△ 11,621,134
車両運搬具	6	9	△ 3
展示用備品	41,867,361	66,901,759	△ 25,034,398
什器備品	11,034,827	12,323,612	△ 1,288,785
環境整備	40,730,820	57,107,970	△ 16,377,150
有価証券その他	50,000	50,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商標権	1,414,770	1,414,770	0
保証金	31,040	31,040	0
他会計長期貸付金	24,160,000	28,120,000	△ 3,960,000
ソフトウェア	204,490	278,850	△ 74,360
その他固定資産合計	740,623,198	819,029,556	△ 78,406,358
固定資産合計 (B)	1,150,846,197	1,138,458,355	12,387,842
資産合計 (A) + (B)	1,191,213,904	1,222,320,650	△ 31,106,746

1 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	4,928	1,782	3,146
未払金	5,454,581	3,362,545	2,092,036
未払消費税等	5,941,500	1,672,000	4,269,500
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計 (C)	11,481,009	5,116,327	6,364,682
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	0	0	0
(2) その他固定負債	57,645,900	56,750,500	895,400
減価償却引当金	0	0	0
退職給付引当金	33,485,900	28,630,500	4,855,400
他会計長期借入金	24,160,000	28,120,000	△ 3,960,000
固定負債合計 (D)	57,645,900	56,750,500	895,400
負債合計 (C)+ (D)	69,126,909	61,866,827	7,260,082
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	1,112,086,995	1,150,453,823	△ 38,366,828
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(350,222,999)	(259,428,799)	(90,794,200)
正味財産合計	1,122,086,995	1,160,453,823	△ 38,366,828
負債及び正味財産合計	1,191,213,904	1,222,320,650	△ 31,106,746

2 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引等消去		合計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
資産の部										
1. 流動資産										
現金	630,000	630,000	250,000	250,000	0	0			880,000	880,000
小口現金	210,547	54,011	90,769	200,022	0	0			301,316	254,033
普通預金	11,149,661	47,348,190	17,434,180	21,137,127	0	0			28,583,841	68,485,317
定期預金	0	0	0	0	0	0			0	0
売掛金	0	0	356,160	218,716	0	0			356,160	218,716
未収入金	3,277,952	1,336,650	13,159	105,989	482,000	468,000			3,773,111	1,910,639
未収入戻料	2,766,390	1,207,800	0	0	0	0			2,766,390	1,207,800
未収消費税等	0	6,625,600	0	0	0	0			0	6,625,600
商品	0	0	3,706,009	4,266,570	0	0			3,706,009	4,266,570
仮払金	880	0	0	0	0	0			880	0
前払費用	0	13,620	0	0	0	0			0	13,620
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払税金	0	0	0	0	0	0			0	0
流動資産合計(A)	18,035,430	57,215,871	21,850,277	26,178,424	482,000	468,000	0	0	40,367,707	83,862,295
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金(指定正味財産)					10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
定期預金(一般正味財産)					50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産(特)	33,485,900	28,630,500	0	0					33,485,900	28,630,500
減価償却引当資産(特)	103,688,789	103,688,789	16,176,310	16,176,310					119,865,099	119,865,099
賞与引当債立金(特)	8,595,200	7,653,200							8,595,200	7,653,200
重要文化財耐震工事準備資金債立金(特)	170,000,000	100,000,000							170,000,000	100,000,000
監獄歴史館外壁修復再塗装債立金(特)	0	0							0	0
展示人形更新債立金(特)	0	0							0	0
播水ポンプ更新債立金(特)	1,331,000	0							1,331,000	0
展示説明看板更新債立金(特)	0	0							0	0
事務室複合コピー機更新債立金(特)	0	880,000							0	880,000
防災緊急放送設備債立金(特)	0	2,400,000							0	2,400,000
二見ヶ岡神社階段改修債立金(特)	1,251,800	0							1,251,800	0
移動式全体案内図看板債立金(特)	700,000	0							700,000	0
動力消防ポンプ更新債立金(特)	4,994,000	0							4,994,000	0
ミュージアムショップ 移転準備債立金(特)	0	0	10,000,000	0					10,000,000	0
特定資産合計	324,046,689	243,252,489	26,176,310	16,176,310	0	0	0	0	350,222,999	259,428,799
(3) その他固定資産										
土地	128,593,389	128,593,389	40,388,277	40,388,277	4,121,670	4,121,670			173,103,336	173,103,336
建物	191,572,688	206,638,074	46,968,461	50,879,305	10,590,091	11,664,389			249,131,240	269,181,768
構築物	194,986,350	205,997,053	3,560,658	4,171,089	0	0			198,547,008	210,168,142
車両運搬具	4	4	0	0	2	5			6	9
展示用備品	41,867,361	66,901,759	0	0	0	0			41,867,361	66,901,759
什器備品	7,385,776	6,544,211	3,620,813	5,734,498	28,238	44,903			11,034,827	12,323,612
環境整備	40,730,820	57,107,970	0	0	0	0			40,730,820	57,107,970
有価証券その他	0	0	0	0	50,000	50,000			50,000	50,000
電話加入権その他	0	0	0	0	348,300	348,300			348,300	348,300
商標権	0	0	0	0	1,414,770	1,414,770			1,414,770	1,414,770
保険金	31,040	31,040	0	0	0	0			31,040	31,040
他会計長期貸付金	24,160,000	28,120,000	0	0	0	0			24,160,000	28,120,000
ソフトウェア	204,490	278,850	0	0	0	0			204,490	278,850
その他固定資産合計	629,531,918	700,212,350	94,538,209	101,173,169	16,553,071	17,644,037	0	0	740,623,198	819,029,556
固定資産合計(B)	953,578,607	943,464,839	120,714,519	117,349,479	76,553,071	77,644,037	0	0	1,150,846,197	1,138,458,355
資産合計(A)+(B)	971,614,037	1,000,680,710	142,564,796	143,527,903	77,035,071	78,112,037	0	0	1,191,213,904	1,222,320,650
II 負債の部										
1. 流動負債										
仮受金	4,928	1,782	0	0	0	0			4,928	1,782
未払金	1,694,629	1,738,545	3,277,952	1,156,000	482,000	468,000			5,454,581	3,362,545
未払消費税等	3,936,646	0	2,004,854	1,672,000	0	0			5,941,500	1,672,000
未払法人税等	0	0	80,000	80,000	0	0			80,000	80,000
流動負債合計(C)	5,636,203	1,740,327	5,362,806	2,908,000	482,000	468,000	0	0	11,481,009	5,116,327
2. 固定負債										
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0	0			0	0
(2) その他固定負債	33,485,900	28,630,500	24,160,000	28,120,000	0	0			57,645,900	56,750,500
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0			0	0
退職給付引当金	33,485,900	28,630,500	0	0	0	0			33,485,900	28,630,500
他会計長期借入金	0	0	24,160,000	28,120,000	0	0			24,160,000	28,120,000
固定負債合計(D)	33,485,900	28,630,500	24,160,000	28,120,000	0	0			57,645,900	56,750,500
負債合計(C)+(D)	39,122,103	30,370,827	29,522,806	31,028,000	482,000	468,000	0	0	69,126,909	61,866,827
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
寄付金					10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
指定正味財産会計	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)					(10,000,000)	(10,000,000)			(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)					(0)	(0)			(0)	(0)
2. 一般正味財産	932,491,934	970,309,883	113,041,990	112,499,903	66,553,071	67,644,037	0	0	1,112,086,995	1,150,453,823
(うち基本財産への充当額)					(50,000,000)	(50,000,000)			(50,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(324,046,689)	(243,252,489)	(26,176,310)	(16,176,310)	(0)	(0)			(350,222,999)	(259,428,799)
正味財産合計	932,491,934	970,309,883	113,041,990	112,499,903	76,553,071	77,644,037	0	0	1,122,086,995	1,160,453,823
負債及び正味財産合計	971,614,037	1,000,680,710	142,564,796	143,527,903	77,035,071	78,112,037	0	0	1,191,213,904	1,222,320,650