

## 令和元年度貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	310,156,315	71,824,541	8,246,972		390,227,828
先行取得建物	56,961,792	0	0		56,961,792
未収金	9,036,065	17,421,368	0		26,457,433
前払金	0	20,000	0		20,000
貸倒引当金	△ 54,200	0	0		△ 54,200
その他の流動資産	171,700	0	0		171,700
流動資産合計	376,271,672	89,265,909	8,246,972		473,784,553
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	30,000	0	0		30,000
基本財産投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
基本財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	148,855,129	14,191,331	0		163,046,460
減価償却引当資産	0	20,514,511	0		20,514,511
準備金積立資産	256,500,000	0	0		256,500,000
駐車場開設準備積立資産	0	38,438,000	0		38,438,000
特定資産合計	405,355,129	73,143,842	0		478,498,971
(3) その他固定資産					
構築物	0	4,819,895	0		4,819,895
保証金	436,000	17,500	1,500		455,000
繰延税金資産	0	1,792,050	0		1,792,050
その他固定資産合計	436,000	6,629,445	1,500		7,066,945
固定資産合計	505,791,129	79,773,287	1,500		585,565,916
資産合計	882,062,801	169,039,196	8,248,472		1,059,350,469

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	108,965,310	38,483,640	1,116,402		148,565,352
未払法人税等	0	198,400	0		198,400
前受金	0	7,616,500	0		7,616,500
預り金	712,212	9,380,473	294,808		10,387,493
賞与引当金	10,586,873	580,232	42,200		11,209,305
流動負債合計	120,264,395	56,259,245	1,453,410		177,977,050
2. 固定負債					
長期借入金	56,805,000	0	0		56,805,000
退職給付引当金	148,855,129	14,191,331	0		163,046,460
固定負債合計	205,660,129	14,191,331	0		219,851,460
負債合計	325,924,524	70,450,576	1,453,410		397,828,510
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	50,000,000	0	0		50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 50,000,000 )
2. 一般正味財産	506,138,277	98,588,620	6,795,062		611,521,959
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 256,500,000 )	( 58,952,511 )	( 0 )		( 315,452,511 )
正味財産合計	556,138,277	98,588,620	6,795,062		661,521,959
負債及び正味財産合計	882,062,801	169,039,196	8,248,472		1,059,350,469