

令和元年度貸借対照表

令和2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			
現金預金	390,227,828	372,519,106	17,708,722
先行取得建物	56,961,792	56,632,640	329,152
未収金	26,457,433	26,476,615	△ 19,182
前払金	20,000	20,000	0
貸倒引当金	△ 54,200	0	△ 54,200
その他の流動資産	171,700	154,800	16,900
流動資産合計	473,784,553	455,803,161	17,981,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000	30,000	0
基本財産投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	163,046,460	176,600,070	△ 13,553,610
減価償却引当資産	20,514,511	19,958,311	556,200
準備金積立資産	256,500,000	256,500,000	0
駐車場開設準備積立資産	38,438,000	38,438,000	0
特定資産合計	478,498,971	491,496,381	△ 12,997,410
(3) その他固定資産			
構築物	4,819,895	5,376,095	△ 556,200
保証金	455,000	420,000	35,000
繰延税金資産	1,792,050	1,755,134	36,916
その他固定資産合計	7,066,945	7,551,229	△ 484,284
固定資産合計	585,565,916	599,047,610	△ 13,481,694
資産合計	1,059,350,469	1,054,850,771	4,499,698

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,565,352	131,744,045	16,821,307
未払法人税等	198,400	190,700	7,700
前受金	7,616,500	7,163,000	453,500
預り金	10,387,493	9,955,086	432,407
賞与引当金	11,209,305	11,840,476	△ 631,171
流動負債合計	177,977,050	160,893,307	17,083,743
2. 固定負債			
長期借入金	56,805,000	56,481,000	324,000
退職給付引当金	163,046,460	176,600,070	△ 13,553,610
固定負債合計	219,851,460	233,081,070	△ 13,229,610
負債合計	397,828,510	393,974,377	3,854,133
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	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			
(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)	(315,452,511)	(314,896,311)	(556,200)
正味財産合計	661,521,959	660,876,394	645,565
負債及び正味財産合計	1,059,350,469	1,054,850,771	4,499,698