

貸借対照表

平成30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	10,491,105	8,134,821	2,356,284
預金	568,232,152	582,585,615	△14,353,463
未収金	102,833,960	97,113,271	5,720,689
前払金	21,105	1,427,390	△1,406,285
貯蔵品	3,345,381	3,330,597	14,784
立替金	6,542	9,927	△3,385
流動資産合計	684,930,245	692,601,621	△7,671,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	70,000,000	△70,000,000
投資有価証券	70,000,000	0	70,000,000
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	291,367,861	243,650,415	47,717,446
長期修繕積立資産	33,830,000	31,530,000	2,300,000
公1事業環境整備資金	44,114,000	56,566,000	△12,452,000
特定資産合計	369,311,861	331,746,415	37,565,446
(3) その他固定資産			
建物	441,401,948	456,740,213	△15,338,265
建物付属設備	28,776,765	32,502,772	△3,726,007
構築物	2,289,117	2,458,056	△168,939
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,664,563	3,349,470	△684,907
電話加入権	961,186	961,186	0
敷金	0	10,800	△10,800
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	476,099,200	496,028,118	△19,928,918
固定資産合計	915,411,061	897,774,533	17,636,528
3. 繰延資産			
繰延資産	590,223,403	627,870,535	△37,647,132
繰延資産合計	590,223,403	627,870,535	△37,647,132
資産合計	2,190,564,709	2,218,246,689	△27,681,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,490,368	139,249,678	240,690
前受金	41,915,311	41,382,602	532,709
預り金	6,685,079	6,273,892	411,187
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	25,651,195	24,249,611	1,401,584
未払法人税等	17,612,900	15,209,100	2,403,800
流動負債合計	297,654,853	292,664,883	4,989,970
2. 固定負債			
長期借入金	456,524,000	522,824,000	△66,300,000
退職給付引当金	291,367,861	243,650,415	47,717,446

固定負債合計	747,891,861	766,474,415	△18,582,554
負債合計	1,045,546,714	1,059,139,298	△13,592,584
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
(うち特定資産への充当額)	(77,944,000)	(88,096,000)	(△10,152,000)
一般正味財産合計	1,075,017,995	1,089,107,391	△14,089,396
正味財産合計	1,145,017,995	1,159,107,391	△14,089,396
負債及び正味財産合計	2,190,564,709	2,218,246,689	△27,681,980

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		
	公1:まちづくり 推進事業	公2:生きがい就 労センター事業	公3:シルバー人 材センター事業	公益目的事業 共通	小計	取1:事務所ビルの 賃貸事業	取2:飲料水等の 販売事業
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	1,534,560	86,616	6,111,637		7,732,813	307,996	11,197
預金	56,785,136	13,563,502	136,170,972	1,152,990	207,672,600	41,829,323	9,659,776
他事業振替	62,233,209	692,213	37,002,494	72,008,468	171,936,384	12,925,027	1,185,103
未収金	21,389,554	3,902,718	60,470,081	18,511,922	104,274,275	300,300	550,541
前払金							
貯蔵品	477,120		2,247,057		2,724,177		
立替金							
流動資産合計	142,419,579	18,245,049	242,002,241	91,673,380	494,340,249	55,362,646	11,406,617
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	148,888,977	23,892,165	66,723,241		239,504,383	4,079,150	874,104
長期修繕積立資産						29,520,058	
公1事業環境整備資金	44,114,000				44,114,000		
特定資産合計	193,002,977	23,892,165	66,723,241	0	283,618,383	33,599,208	874,104
(3) その他固定資産							
建物						284,890,748	
建物付属設備						21,271,232	
構築物						1,730,984	
車両運搬具							
什器備品							
電話加入権		226,800			226,800		
元入金							
長期貸付金							
預託金							
その他固定資産合計	0	226,800	0	0	226,800	307,892,964	0
固定資産合計	193,002,977	24,118,965	66,723,241	0	283,845,183	341,492,172	874,104
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用							
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	335,422,556	42,364,014	308,725,482	91,673,380	778,185,432	396,854,818	12,280,721
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	68,617,247	7,636,953	78,935,514		155,189,714	18,214,432	1,638,349
他事業振替	91,324,733	692,213	79,919,438		171,936,384		
前受金			37,909,511		37,909,511		
預り金	5,255,144	19,816	178,109		5,453,069		27,339
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	12,229,103	2,578,801	7,138,305		21,946,209	295,093	70,383
未払法人税等						5,740,000	444,000
流動負債合計	177,426,227	10,927,783	204,080,877	0	392,434,887	48,249,525	2,180,071
2. 固定負債							
長期借入金						139,000,000	
退職給付引当金	148,888,977	23,892,165	66,723,241		239,504,383	4,079,150	874,104
一般会計元入金							
固定負債合計	148,888,977	23,892,165	66,723,241	0	239,504,383	143,079,150	874,104
負債合計	326,315,204	34,819,948	270,804,118	0	631,939,270	191,328,675	3,054,175
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
一般正味財産	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546
(うち特定資産への充当額)	(44,114,000)	(0)	(0)	(0)	(44,114,000)	(29,520,058)	(0)
一般正味財産合計	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546
正味財産合計	9,107,352	7,544,066	37,921,364	91,673,380	146,246,162	205,526,143	9,226,546
負債及び正味財産合計	335,422,556	42,364,014	308,725,482	91,673,380	778,185,432	396,854,818	12,280,721

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	収3:駐車場事業	収4:受託事業	収益事業等 共通	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	1,631,706	609,037		2,559,936	198,356		10,491,105
預金	150,995,556	51,969,894		254,454,549	106,105,003		568,232,152
他事業振替	15,369,300	13,942,924		43,422,354		△215,358,738	0
未収金	25,474,533	12,395,968		38,721,342	35,330,861	△75,492,518	102,833,960
前払金					21,105		21,105
貯蔵品	564,201	57,003		621,204			3,345,381
立替金					31,497,296	△31,490,754	6,542
流動資産合計	194,035,296	78,974,826	0	339,779,385	173,152,621	△322,342,010	684,930,245
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券					70,000,000		70,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	10,197,875	24,766,268		39,917,397	11,946,081		291,367,861
長期修繕積立資産				29,520,058	4,309,942		33,830,000
公1事業環境整備資金							44,114,000
特定資産合計	10,197,875	24,766,268	0	69,437,455	16,256,023	0	369,311,861
(3) その他固定資産							
建物	114,917,020			399,807,768	41,594,180		441,401,948
建物付属設備	4,399,923			25,671,155	3,105,610		28,776,765
構築物	305,408			2,036,392	252,725		2,289,117
車両運搬具					1		1
什器備品	2,626,306			2,626,306	38,257		2,664,563
電話加入権	197,323			197,323	537,063		961,186
元入金					110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金					136,969,000	△136,969,000	0
預託金					5,620		5,620
その他固定資産合計	122,445,980	0	0	430,338,944	292,502,456	△246,969,000	476,099,200
固定資産合計	132,643,855	24,766,268	0	499,776,399	378,758,479	△246,969,000	915,411,061
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	590,223,403			590,223,403			590,223,403
繰延資産合計	590,223,403	0	0	590,223,403	0	0	590,223,403
資産合計	916,902,554	103,741,094	0	1,429,779,187	551,911,100	△569,311,010	2,190,564,709
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	34,944,283	23,842,694		78,639,758	12,644,168	△106,983,272	139,490,368
他事業振替		6,387,895	37,034,459	43,422,354		△215,358,738	0
前受金	4,005,800			4,005,800			41,915,311
預り金	956,028	213,927		1,197,294	34,716		6,685,079
短期借入金	46,300,000			70,300,000		△4,000,000	66,300,000
賞与引当金	730,953	1,760,299		2,856,728	848,258		25,651,195
未払法人税等	7,867,900	3,561,000		17,612,900			17,612,900
流動負債合計	94,804,964	35,765,815	37,034,459	218,034,834	13,527,142	△326,342,010	297,654,853
2. 固定負債							
長期借入金	450,493,000			589,493,000		△132,969,000	456,524,000
退職給付引当金	10,197,875	24,766,268		39,917,397	11,946,081		291,367,861
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	570,690,875	24,766,268	0	739,410,397	11,946,081	△242,969,000	747,891,861
負債合計	665,495,839	60,532,083	37,034,459	957,445,231	25,473,223	△569,311,010	1,045,546,714
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産					70,000,000		70,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
指定正味財産合計	0	0	0	0	70,000,000		70,000,000
2. 一般正味財産							
一般正味財産	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877		1,075,017,995
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(29,520,058)	(4,309,942)	(0)	(77,944,000)
一般正味財産合計	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	456,437,877	0	1,075,017,995
正味財産合計	251,406,715	43,209,011	△37,034,459	472,333,956	526,437,877	0	1,145,017,995
負債及び正味財産合計	916,902,554	103,741,094	0	1,429,779,187	551,911,100	△569,311,010	2,190,564,709