

貸借対照表

平成31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	11,266,288	10,491,105	775,183
預金	571,101,950	568,232,152	2,869,798
未収金	108,734,586	102,833,960	5,900,626
前払金	0	21,105	△21,105
貯蔵品	3,168,092	3,345,381	△177,289
立替金	6,723	6,542	181
流動資産合計	694,277,639	684,930,245	9,347,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	170,300	0	170,300
投資有価証券	69,829,700	70,000,000	△170,300
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	280,126,146	291,367,861	△11,241,715
長期修繕積立資産	36,010,000	33,830,000	2,180,000
公1事業環境整備資金	16,059,600	44,114,000	△28,054,400
特定資産合計	332,195,746	369,311,861	△37,116,115
(3) その他固定資産			
建物	426,063,683	441,401,948	△15,338,265
建物付属設備	25,148,839	28,776,765	△3,627,926
構築物	2,132,805	2,289,117	△156,312
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,422,322	2,664,563	△242,241
電話加入権	961,186	961,186	0
保証金	20,000	0	20,000
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	456,754,456	476,099,200	△19,344,744
固定資産合計	858,950,202	915,411,061	△56,460,859
3. 繰延資産			
繰延資産	552,576,271	590,223,403	△37,647,132
繰延資産合計	552,576,271	590,223,403	△37,647,132
資産合計	2,105,804,112	2,190,564,709	△84,760,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,983,494	139,490,368	△506,874
前受金	43,104,325	41,915,311	1,189,014
預り金	3,504,635	6,685,079	△3,180,444
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	25,840,193	25,651,195	188,998
未払法人税等	11,992,100	17,612,900	△5,620,800
流動負債合計	289,724,747	297,654,853	△7,930,106
2. 固定負債			
長期借入金	390,224,000	456,524,000	△66,300,000
退職給付引当金	280,126,146	291,367,861	△11,241,715

固定負債合計	670,350,146	747,891,861	△77,541,715
負債合計	960,074,893	1,045,546,714	△85,471,821
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	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
(うち特定資産への充当額)	(52,069,600)	(77,944,000)	(△25,874,400)
一般正味財産合計	1,075,729,219	1,075,017,995	711,224
正味財産合計	1,145,729,219	1,145,017,995	711,224
負債及び正味財産合計	2,105,804,112	2,190,564,709	△84,760,597

貸借対照表内訳表
平成31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	1,385,510	80,000	8,015,300		9,480,810		10,538
預金	22,945,858	2,431,158	139,172,548	4,836,692	169,386,256	37,835,498	10,180,189
他事業振替	67,233,209	3,851,947	42,991,205	86,896,688	200,973,049		
未収金	23,385,937	6,016,351	73,612,110	5,835,043	108,849,441	361,043	500,384
貯蔵品	446,600		2,009,087		2,455,687		
立替金							
流動資産合計	115,397,114	12,379,456	265,800,250	97,568,423	491,145,243	38,196,541	10,691,111
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金							
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	141,715,818	28,600,879	64,961,253		235,277,950	3,585,614	1,512,681
長期修繕積立資産						31,422,326	
公1事業環境整備資金	16,059,600				16,059,600		
特定資産合計	157,775,418	28,600,879	64,961,253	0	251,337,550	35,007,940	1,512,681
(3) その他固定資産							
建物						276,280,888	
建物付属設備						18,688,510	
構築物						1,623,190	
車両運搬具							
什器備品		226,800			226,800		
電話加入権							
保証金	20,000				20,000		
元入金							
長期貸付金							
預託金							
その他固定資産合計	20,000	226,800	0	0	246,800	296,592,588	0
固定資産合計	157,795,418	28,827,679	64,961,253	0	251,584,350	331,600,528	1,512,681
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	273,192,532	41,207,135	330,761,503	97,568,423	742,729,593	369,797,069	12,203,792
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	60,770,648	7,881,901	76,742,602		145,395,151	16,584,876	1,761,058
他事業振替	85,324,733	5,851,947	109,796,369		200,973,049		
前受金			39,453,025		39,453,025		
預り金	2,180,745	7,036	241,544		2,429,325		21,377
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	11,933,386	2,826,806	7,335,080		22,095,272	245,566	104,917
未払法人税等						5,190,000	435,000
流動負債合計	160,209,512	16,567,690	233,568,620	0	410,345,822	46,020,442	2,322,352
2. 固定負債							
長期借入金						115,000,000	
退職給付引当金	141,715,818	28,600,879	64,961,253		235,277,950	3,585,614	1,512,681
一般会計元入金							
固定負債合計	141,715,818	28,600,879	64,961,253	0	235,277,950	118,585,614	1,512,681
負債合計	301,925,330	45,168,569	298,529,873	0	645,623,772	164,606,056	3,835,033
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 (うち特定資産への充当額)	△28,732,798 (16,059,600)	△3,961,434 (0)	32,231,630 (0)	97,568,423 (0)	97,105,821 (16,059,600)	205,191,013 (31,422,326)	8,368,759 (0)
一般正味財産合計	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821	205,191,013	8,368,759
正味財産合計	△28,732,798	△3,961,434	32,231,630	97,568,423	97,105,821	205,191,013	8,368,759
負債及び正味財産合計	273,192,532	41,207,135	330,761,503	97,568,423	742,729,593	369,797,069	12,203,792

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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	1,474,940	300,000		1,785,478			11,266,288
預金	157,859,008	61,943,732		267,818,427	133,897,267		571,101,950
他事業振替		6,485,226		6,485,226		△207,458,275	0
未収金	22,554,611	18,587,062		42,003,100	33,079,591	△75,197,546	108,734,586
貯蔵品	642,940	69,465		712,405			3,168,092
立替金					30,724,714	△30,717,991	6,723
流動資産合計	182,531,499	87,385,485	0	318,804,636	197,701,572	△313,373,812	694,277,639
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金					170,300		170,300
投資有価証券					69,829,700		69,829,700
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	8,039,619	15,406,938		28,544,852	16,303,344		280,126,146
長期修繕積立資産				31,422,326	4,587,674		36,010,000
公1事業環境整備資金							16,059,600
特定資産合計	8,039,619	15,406,938	0	59,967,178	20,891,018	0	332,195,746
(3) その他固定資産							
建物	109,445,659			385,726,547	40,337,136		426,063,683
建物付属設備	3,731,797			22,420,307	2,728,532		25,148,839
構築物	272,629			1,895,819	236,986		2,132,805
車両運搬具					1		1
什器備品	2,388,839			2,388,839	33,483		2,422,322
電話加入権	197,323			197,323	537,063		961,186
保証金							20,000
元入金					110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金					132,969,000	△132,969,000	0
預託金					5,620		5,620
その他固定資産合計	116,036,247	0	0	412,628,835	286,847,821	△242,969,000	456,754,456
固定資産合計	124,075,866	15,406,938	0	472,596,013	377,738,839	△242,969,000	858,950,202
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	552,576,271			552,576,271			552,576,271
繰延資産合計	552,576,271	0	0	552,576,271	0	0	552,576,271
資産合計	859,183,636	102,792,423	0	1,343,976,920	575,440,411	△556,342,812	2,105,804,112
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	31,495,029	28,630,972		78,471,935	21,031,945	△105,915,537	138,983,494
他事業振替		6,485,226		6,485,226		△207,458,275	0
前受金	3,651,300			3,651,300			43,104,325
預り金	953,320	7,784		982,481	92,829		3,504,635
短期借入金	46,300,000			70,300,000		△4,000,000	66,300,000
賞与引当金	603,658	1,826,691		2,780,832	964,089		25,840,193
未払法人税等	4,555,100	1,812,000		11,992,100			11,992,100
流動負債合計	87,558,407	38,762,673	0	174,663,874	22,088,863	△317,373,812	289,724,747
2. 固定負債							
長期借入金	404,193,000			519,193,000		△128,969,000	390,224,000
退職給付引当金	8,039,619	15,406,938		28,544,852	16,303,344		280,126,146
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	522,232,619	15,406,938	0	657,737,852	16,303,344	△238,969,000	670,350,146
負債合計	609,791,026	54,169,611	0	832,401,726	38,392,207	△556,342,812	960,074,893
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	249,392,610	48,622,812		511,575,194	467,048,204		1,075,729,219
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(31,422,326)	(4,587,674)	(0)	(52,069,600)
一般正味財産合計	249,392,610	48,622,812		511,575,194	467,048,204	0	1,075,729,219
正味財産合計	249,392,610	48,622,812		511,575,194	537,048,204	0	1,145,729,219
負債及び正味財産合計	859,183,636	102,792,423	0	1,343,976,920	575,440,411	△556,342,812	2,105,804,112