

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	6,560,590	11,266,288	△4,705,698
預金	539,716,233	571,101,950	△31,385,717
未収金	113,230,957	108,734,586	4,496,371
前払金	68,404	0	68,404
貯蔵品	3,157,850	3,168,092	△10,242
立替金	7,759	6,723	1,036
流動資産合計	662,741,793	694,277,639	△31,535,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	106,730	170,300	△63,570
投資有価証券	69,893,270	69,829,700	63,570
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	288,215,513	280,126,146	8,089,367
長期修繕積立資産	24,510,000	36,010,000	△11,500,000
公1事業環境整備資金	17,000,000	16,059,600	940,400
特定資産合計	329,725,513	332,195,746	△2,470,233
(3) その他固定資産			
建物	410,725,418	426,063,683	△15,338,265
建物付属設備	23,292,415	25,148,839	△1,856,424
構築物	1,974,568	2,132,805	△158,237
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,505,552	2,422,322	83,230
電話加入権	961,186	961,186	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	5,620	5,620	0
その他固定資産合計	439,484,760	456,754,456	△17,269,696
固定資産合計	839,210,273	858,950,202	△19,739,929
3. 繰延資産			
繰延資産	514,929,139	552,576,271	△37,647,132
繰延資産合計	514,929,139	552,576,271	△37,647,132
資産合計	2,016,881,205	2,105,804,112	△88,922,907
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	141,698,327	138,983,494	2,714,833
前受金	43,589,478	43,104,325	485,153
預り金	5,881,168	3,504,635	2,376,533
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	26,694,060	25,840,193	853,867
未払法人税等	15,677,600	11,992,100	3,685,500
流動負債合計	299,840,633	289,724,747	10,115,886
2. 固定負債			
長期借入金	323,924,000	390,224,000	△66,300,000
退職給付引当金	288,215,513	280,126,146	8,089,367

固定負債合計	612,139,513	670,350,146	△58,210,633
負債合計	911,980,146	960,074,893	△48,094,747
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	1,034,901,059	1,075,729,219	△40,828,160
(うち特定資産への充当額)	(41,510,000)	(52,069,600)	(△10,559,600)
一般正味財産合計	1,034,901,059	1,075,729,219	△40,828,160
正味財産合計	1,104,901,059	1,145,729,219	△40,828,160
負債及び正味財産合計	2,016,881,205	2,105,804,112	△88,922,907

貸借対照表内訳表  
令和2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
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	880,000	80,000	4,488,950		5,448,950		
預金	34,076,880	8,179,091	124,719,476	5,520,000	172,495,447	40,213,299	11,868,100
他事業振替	49,916,579		49,378,409	107,108,423	206,403,411		
未収金	10,841,774	1,547,182	79,698,827	16,230,392	108,318,175	319,123	491,149
前払金	29,260				29,260		
貯蔵品	612,868		1,723,416		2,336,284		
立替金	6,713				6,713		
流動資産合計	96,364,074	9,806,273	260,009,078	128,858,815	495,038,240	40,532,422	12,359,249
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	147,998,667	23,633,672	72,745,595		244,377,934	2,939,799	1,296,970
長期修繕積立資産						21,387,426	
公1事業環境整備資金	17,000,000				17,000,000		
特定資産合計	164,998,667	23,633,672	72,745,595	0	261,377,934	24,327,225	1,296,970
(3) その他固定資産							
建物						267,671,027	
建物付属設備						17,337,503	
構築物						1,515,396	
車両運搬具							
什器備品			584,834		584,834		
電話加入権		226,800			226,800		
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	584,834	0	831,634	286,523,926	0
固定資産合計	165,018,667	23,860,472	73,330,429	0	262,209,568	310,851,151	1,296,970
3. 繰延資産							
繰延資産							
建物本体設置費用							
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	261,382,741	33,666,745	333,339,507	128,858,815	757,247,808	351,383,573	13,656,219
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	62,012,824	8,262,310	87,712,040		157,987,174	13,214,162	2,431,187
他事業振替	74,719,838	6,000,000	125,683,573		206,403,411		
前受金			39,293,828		39,293,828		
預り金	5,501,896	7,742	169,105		5,678,743		9,000
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	12,959,735	3,085,620	7,444,515		23,489,870	214,329	95,842
未払法人税等						4,408,000	386,000
流動負債合計	155,194,293	17,355,672	260,303,061	0	432,853,026	41,836,491	2,922,029
2. 固定負債							
長期借入金						91,000,000	
退職給付引当金	147,998,667	23,633,672	72,745,595		244,377,934	2,939,799	1,296,970
一般会計元入金							
固定負債合計	147,998,667	23,633,672	72,745,595	0	244,377,934	93,939,799	1,296,970
負債合計	303,192,960	40,989,344	333,048,656	0	677,230,960	135,776,290	4,218,999
<b>III 正味財産の部</b>							
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)	△41,810,219 (17,000,000)	△7,322,599 (0)	290,851 (0)	128,858,815 (0)	80,016,848 (17,000,000)	215,607,283 (21,387,426)	9,437,220 (0)
一般正味財産合計	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848	215,607,283	9,437,220
正味財産合計	△41,810,219	△7,322,599	290,851	128,858,815	80,016,848	215,607,283	9,437,220
負債及び正味財産合計	261,382,741	33,666,745	333,339,507	128,858,815	757,247,808	351,383,573	13,656,219

(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			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	811,640	300,000		1,111,640			6,560,590
預金	173,035,797	68,473,442		293,590,638	73,630,148		539,716,233
他事業振替		2,367,575		2,367,575		△208,770,986	0
未収金	25,477,838	19,768,466		46,056,576	35,573,310	△76,717,104	113,230,957
前払金					39,144		68,404
貯蔵品	788,114	33,452		821,566			3,157,850
立替金					28,113,686	△28,112,640	7,759
流動資産合計	200,113,389	90,942,935	0	343,947,995	137,356,288	△313,600,730	662,741,793
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金					106,730		106,730
投資有価証券					69,893,270		69,893,270
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	7,608,891	18,503,436		30,349,096	13,488,483		288,215,513
長期修繕積立資産				21,387,426	3,122,574		24,510,000
公1事業環境整備資金							17,000,000
特定資産合計	7,608,891	18,503,436	0	51,736,522	16,611,057	0	329,725,513
(3) その他固定資産							
建物	103,974,298			371,645,325	39,080,093		410,725,418
建物付属設備	3,423,627			20,761,130	2,531,285		23,292,415
構築物	237,925			1,753,321	221,247		1,974,568
車両運搬具					1		1
什器備品	1,890,468			1,890,468	30,250		2,505,552
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					128,969,000	△128,969,000	0
預託金					5,620		5,620
その他固定資産合計	109,723,641	0	0	396,247,567	281,374,559	△238,969,000	439,484,760
固定資産合計	117,332,532	18,503,436	0	447,984,089	367,985,616	△238,969,000	839,210,273
3. 繰延資産							
繰延資産							
建物本体設置費用	514,929,139			514,929,139			514,929,139
繰延資産合計	514,929,139	0	0	514,929,139	0	0	514,929,139
資産合計	832,375,060	109,446,371	0	1,306,861,223	505,341,904	△552,569,730	2,016,881,205
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	36,168,822	27,822,506		79,636,677	8,904,220	△104,829,744	141,698,327
他事業振替		2,367,575		2,367,575		△208,770,986	0
前受金	4,295,650			4,295,650			43,589,478
預り金	93,445	7,204		109,649	92,776		5,881,168
短期借入金	46,300,000			70,300,000		△4,000,000	66,300,000
賞与引当金	558,540	1,452,687		2,321,398	882,792		26,694,060
未払法人税等	6,411,600	4,472,000		15,677,600			15,677,600
流動負債合計	93,828,057	36,121,972	0	174,708,549	9,879,788	△317,600,730	299,840,633
2. 固定負債							
長期借入金	357,893,000			448,893,000		△124,969,000	323,924,000
退職給付引当金	7,608,891	18,503,436		30,349,096	13,488,483		288,215,513
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	475,501,891	18,503,436	0	589,242,096	13,488,483	△234,969,000	612,139,513
負債合計	569,329,948	54,625,408	0	763,950,645	23,368,271	△552,569,730	911,980,146
<b>III 正味財産の部</b>							
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)	70,000,000 (70,000,000)	(0)	70,000,000 (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 (うち特定資産への充当額)	263,045,112 (0)	54,820,963 (0)	(0)	542,910,578 (21,387,426)	411,973,633 (3,122,574)		1,034,901,059 (41,510,000)
一般正味財産合計	263,045,112	54,820,963		542,910,578	411,973,633	0	1,034,901,059
正味財産合計	263,045,112	54,820,963		542,910,578	481,973,633	0	1,104,901,059
負債及び正味財産合計	832,375,060	109,446,371	0	1,306,861,223	505,341,904	△552,569,730	2,016,881,205