

# 貸借対照表

令和3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	5,970,270	6,560,590	△590,320
預金	496,813,725	539,716,233	△42,902,508
未収金	126,938,086	113,230,957	13,707,129
前払金	3,686,300	68,404	3,617,896
貯蔵品	2,513,081	3,157,850	△644,769
立替金	18,234	7,759	10,475
流動資産合計	635,939,696	662,741,793	△26,802,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	68,587	106,730	△38,143
投資有価証券	69,931,413	69,893,270	38,143
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	271,602,342	288,215,513	△16,613,171
長期修繕積立資産	24,510,000	24,510,000	0
公1事業環境整備資金	13,475,000	17,000,000	△3,525,000
特定資産合計	309,587,342	329,725,513	△20,138,171
(3) その他固定資産			
建物	395,387,153	410,725,418	△15,338,265
建物付属設備	19,844,669	23,292,415	△3,447,746
構築物	1,819,264	1,974,568	△155,304
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,128,477	2,505,552	△1,377,075
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	419,166,370	439,484,760	△20,318,390
固定資産合計	798,753,712	839,210,273	△40,456,561
3. 繰延資産			
繰延資産	477,282,007	514,929,139	△37,647,132
繰延資産合計	477,282,007	514,929,139	△37,647,132
資産合計	1,911,975,415	2,016,881,205	△104,905,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	133,259,961	141,698,327	△8,438,366
前受金	38,527,547	43,589,478	△5,061,931
預り金	1,666,737	5,881,168	△4,214,431
短期借入金	57,000,000	66,300,000	△9,300,000
賞与引当金	26,221,999	26,694,060	△472,061
未払法人税等	11,552,400	15,677,600	△4,125,200
流動負債合計	268,228,644	299,840,633	△31,611,989
2. 固定負債			
長期借入金	266,924,000	323,924,000	△57,000,000
退職給付引当金	271,602,342	288,215,513	△16,613,171

固定負債合計	538,526,342	612,139,513	△73,613,171
負債合計	806,754,986	911,980,146	△105,225,160
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	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
(うち特定資産への充当額)	(37,985,000)	(41,510,000)	(△3,525,000)
一般正味財産合計	1,035,220,429	1,034,901,059	319,370
正味財産合計	1,105,220,429	1,104,901,059	319,370
負債及び正味財産合計	1,911,975,415	2,016,881,205	△104,905,790

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計				小計	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		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	921,600	80,000	3,812,450		4,814,050		
預金	28,527,235	3,078,030	103,406,861		135,012,126	45,009,576	11,504,748
他事業振替	50,362,349			128,942,815	179,305,164		
未収金	36,990,410	1,181,287	76,837,113	515,805	115,524,615	340,153	490,681
前払金	16,302	406,590	2,976,870		3,399,762		
貯蔵品	584,032		1,330,326		1,914,358		
立替金	6,393	1,642	626		8,661		
流動資産合計	117,408,321	4,747,549	188,364,246	129,458,620	439,978,736	45,349,729	11,995,429
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	128,250,624	23,629,403	74,337,561		226,217,588	3,069,106	1,140,730
長期修繕積立資産						21,387,426	
公1事業環境整備資金	13,475,000				13,475,000		
特定資産合計	141,725,624	23,629,403	74,337,561	0	239,692,588	24,456,532	1,140,730
(3) その他固定資産							
建物						259,061,167	
建物付属設備						14,789,735	
構築物						1,407,600	
車両運搬具							
什器備品			1		1		
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	1	0	246,801	275,258,502	0
固定資産合計	141,745,624	23,856,203	74,337,562	0	239,939,389	299,715,034	1,140,730
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	259,153,945	28,603,752	262,701,808	129,458,620	679,918,125	345,064,763	13,136,159
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	49,472,060	6,403,754	68,049,199		123,925,013	15,619,107	1,533,601
他事業振替	97,000,000	6,000,000	76,305,164		179,305,164		
前受金			34,898,447		34,898,447		
預り金	955,412		9,398		964,810		14,767
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	11,307,123	2,728,292	7,444,579		21,479,994	284,008	108,539
未払法人税等						6,094,000	215,000
流動負債合計	158,734,595	15,132,046	186,706,787	0	360,573,428	45,997,115	1,871,907
2. 固定負債							
長期借入金						67,000,000	
退職給付引当金	128,250,624	23,629,403	74,337,561		226,217,588	3,069,106	1,140,730
一般会計元入金							
固定負債合計	128,250,624	23,629,403	74,337,561	0	226,217,588	70,069,106	1,140,730
負債合計	286,985,219	38,761,449	261,044,348	0	586,791,016	116,066,221	3,012,637
<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)	△27,831,274 (13,475,000)	△10,157,697 (0)	1,657,460 (0)	129,458,620 (0)	93,127,109 (13,475,000)	228,998,542 (21,387,426)	10,123,522 (0)
一般正味財産合計	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109	228,998,542	10,123,522
正味財産合計	△27,831,274	△10,157,697	1,657,460	129,458,620	93,127,109	228,998,542	10,123,522
負債及び正味財産合計	259,153,945	28,603,752	262,701,808	129,458,620	679,918,125	345,064,763	13,136,159

(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	806,220	300,000		1,106,220	50,000		5,970,270
預金	164,707,653	67,962,088		289,184,065	72,617,534		496,813,725
他事業振替		2,476,191		2,476,191		△181,781,355	0
未収金	25,497,036	18,392,807		44,720,677	17,447,434	△50,754,640	126,938,086
前払金					286,538		3,686,300
貯蔵品	552,732	45,991		598,723			2,513,081
立替金					27,458,952	△27,449,379	18,234
流動資産合計	191,563,641	89,177,077	0	338,085,876	117,860,458	△259,985,374	635,939,696
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金					68,587		68,587
投資有価証券					69,931,413		69,931,413
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	6,382,654	17,654,152		28,246,642	17,138,112		271,602,342
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							13,475,000
特定資産合計	6,382,654	17,654,152	0	49,634,068	20,260,686	0	309,587,342
(3) その他固定資産							
建物	98,502,937			357,564,104	37,823,049		395,387,153
建物付属設備	2,895,625			17,685,360	2,159,309		19,844,669
構築物	206,154			1,613,754	205,510		1,819,264
車両運搬具					1		1
什器備品	1,102,640			1,102,640	25,836		1,128,477
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					124,969,000	△124,969,000	0
預託金					5,620		5,620
その他固定資産合計	102,904,679	0	0	378,163,181	275,725,388	△234,969,000	419,166,370
固定資産合計	109,287,333	17,654,152	0	427,797,249	365,986,074	△234,969,000	798,753,712
3. 繰延資産							
繰延資産							
建物本体設置費用	477,282,007			477,282,007			477,282,007
繰延資産合計	477,282,007	0	0	477,282,007	0	0	477,282,007
資産合計	778,132,981	106,831,229	0	1,243,165,132	483,846,532	△494,954,374	1,911,975,415
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	24,766,770	21,837,651		63,757,129	23,781,838	△78,204,019	133,259,961
他事業振替		2,476,191		2,476,191		△181,781,355	0
前受金	3,629,100			3,629,100			38,527,547
預り金	687,160			701,927			1,666,737
短期借入金	37,000,000			61,000,000		△4,000,000	57,000,000
賞与引当金	594,502	1,457,597		2,444,646	2,297,359		26,221,999
未払法人税等	2,798,400	2,445,000		11,552,400			11,552,400
流動負債合計	69,475,932	28,216,439	0	145,561,393	26,079,197	△263,985,374	268,228,644
2. 固定負債							
長期借入金	320,893,000			387,893,000		△120,969,000	266,924,000
退職給付引当金	6,382,654	17,654,152		28,246,642	17,138,112		271,602,342
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	437,275,654	17,654,152	0	526,139,642	17,138,112	△230,969,000	538,526,342
負債合計	506,751,586	45,870,591	0	671,701,035	43,217,309	△494,954,374	806,754,986
<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)	271,381,395 (0)	60,960,638 (0)		571,464,097 (21,387,426)	370,629,223 (3,122,574)		1,035,220,429 (37,985,000)
一般正味財産合計	271,381,395	60,960,638		571,464,097	370,629,223	0	1,035,220,429
正味財産合計	271,381,395	60,960,638		571,464,097	440,629,223	0	1,105,220,429
負債及び正味財産合計	778,132,981	106,831,229	0	1,243,165,132	483,846,532	△494,954,374	1,911,975,415