

# 貸借対照表

令和4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	6,406,320	5,970,270	436,050
預金	572,353,149	496,813,725	75,539,424
未収金	133,755,318	126,938,086	6,817,232
前払金	68,002	3,686,300	△3,618,298
貯蔵品	2,032,542	2,513,081	△480,539
立替金	18,260	18,234	26
流動資産合計	714,633,591	635,939,696	78,693,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,444	68,587	△38,143
投資有価証券	69,969,556	69,931,413	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	222,294,485	271,602,342	△49,307,857
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	10,175,000	13,475,000	△3,300,000
特定資産合計	256,979,485	309,587,342	△52,607,857
(3) その他固定資産			
建物	380,048,887	395,387,153	△15,338,266
建物付属設備	16,615,654	19,844,669	△3,229,015
構築物	1,666,551	1,819,264	△152,713
車両運搬具	0	1	△1
什器備品	755,188	1,128,477	△373,289
電話加入権	886,202	961,186	△74,984
保証金	53,000	20,000	33,000
預託金	0	5,620	△5,620
その他固定資産合計	400,025,482	419,166,370	△19,140,888
固定資産合計	727,004,967	798,753,712	△71,748,745
3. 繰延資産			
繰延資産	439,634,875	477,282,007	△37,647,132
繰延資産合計	439,634,875	477,282,007	△37,647,132
資産合計	1,881,273,433	1,911,975,415	△30,701,982
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	189,197,652	133,259,961	55,937,691
前受金	38,177,204	38,527,547	△350,343
預り金	4,595,233	1,666,737	2,928,496
短期借入金	56,000,000	57,000,000	△1,000,000
賞与引当金	23,814,438	26,221,999	△2,407,561
未払法人税等	5,696,100	11,552,400	△5,856,300
流動負債合計	317,480,627	268,228,644	49,251,983
2. 固定負債			
長期借入金	210,924,000	266,924,000	△56,000,000
退職給付引当金	222,294,485	271,602,342	△49,307,857

固定負債合計	433,218,485	538,526,342	△105,307,857
負債合計	750,699,112	806,754,986	△56,055,874
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	1,060,574,321	1,035,220,429	25,353,892
(うち特定資産への充当額)	(34,685,000)	(37,985,000)	(△3,300,000)
一般正味財産合計	1,060,574,321	1,035,220,429	25,353,892
正味財産合計	1,130,574,321	1,105,220,429	25,353,892
負債及び正味財産合計	1,881,273,433	1,911,975,415	△30,701,982

貸借対照表内訳表  
令和4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	984,800	80,000	4,213,650		5,278,450		15,690
預金	28,888,583	6,218,159	128,008,286	67,480	163,182,508	30,376,600	11,749,070
他事業振替	50,362,349			129,458,620	179,820,969		
未収金	34,199,424	912,196	69,146,667	1,961,689	106,219,976	691,855	531,745
前払金	35,002		33,000		68,002		
貯蔵品	468,688		1,118,446		1,587,134		
立替金	168	399			567	43	168
流動資産合計	114,939,014	7,210,754	202,520,049	131,487,789	456,157,606	31,068,498	12,296,673
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	102,522,217	12,159,508	65,310,119		179,991,844	4,179,136	1,422,684
長期修繕積立資産						21,387,426	
公1事業環境整備資金	10,175,000				10,175,000		
特定資産合計	112,697,217	12,159,508	65,310,119	0	190,166,844	25,566,562	1,422,684
(3) その他固定資産							
建物						250,451,307	
建物付属設備						12,313,471	
構築物						1,299,806	
什器備品			1		1		
電話加入権		226,800			226,800		
保証金	20,000		33,000		53,000		
元入金							
長期貸付金							
その他固定資産合計	20,000	226,800	33,001	0	279,801	264,064,584	0
固定資産合計	112,717,217	12,386,308	65,343,120	0	190,446,645	289,631,146	1,422,684
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	227,656,231	19,597,062	267,863,169	131,487,789	646,604,251	320,699,644	13,719,357
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	54,818,723	7,620,789	76,782,799		139,222,311	6,585,533	1,585,604
他事業振替	97,515,805	6,000,000	76,305,164		179,820,969		
前受金			34,582,304		34,582,304		
預り金	3,315,015	65,538	168,398		3,548,951		31,092
短期借入金						23,000,000	
賞与引当金	10,424,224	2,193,749	6,992,790		19,610,763	357,445	117,117
未払法人税等						3,032,000	155,000
流動負債合計	166,073,767	15,880,076	194,831,455	0	376,785,298	32,974,978	1,888,813
2. 固定負債							
長期借入金						44,000,000	
退職給付引当金	102,522,217	12,159,508	65,310,119		179,991,844	4,179,136	1,422,684
一般会計元入金							
固定負債合計	102,522,217	12,159,508	65,310,119	0	179,991,844	48,179,136	1,422,684
負債合計	268,595,984	28,039,584	260,141,574	0	556,777,142	81,154,114	3,311,497
<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)	△40,939,753 (10,175,000)	△8,442,522 (0)	7,721,595 (0)	131,487,789 (0)	89,827,109 (10,175,000)	239,545,530 (21,387,426)	10,407,860 (0)
一般正味財産合計	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109	239,545,530	10,407,860
正味財産合計	△40,939,753	△8,442,522	7,721,595	131,487,789	89,827,109	239,545,530	10,407,860
負債及び正味財産合計	227,656,231	19,597,062	267,863,169	131,487,789	646,604,251	320,699,644	13,719,357

(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	762,180	300,000		1,077,870	50,000		6,406,320
預金	160,195,794	70,623,375		272,944,839	136,225,802		572,353,149
他事業振替		2,476,191		2,476,191		△182,297,160	0
未収金	24,950,000	22,521,445		48,695,045	22,308,562	△43,468,265	133,755,318
前払金							68,002
貯蔵品	445,408			445,408			2,032,542
立替金		118		329	26,719,339	△26,701,975	18,260
流動資産合計	186,353,382	95,921,129	0	325,639,682	185,303,703	△252,467,400	714,633,591
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金					30,444		30,444
投資有価証券					69,969,556		69,969,556
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	5,846,344	13,248,751		24,696,915	17,605,726		222,294,485
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							10,175,000
特定資産合計	5,846,344	13,248,751	0	46,084,341	20,728,300	0	256,979,485
(3) その他固定資産							
建物	93,031,575			343,482,882	36,566,005		380,048,887
建物付属設備	2,504,408			14,817,879	1,797,775		16,615,654
構築物	176,974			1,476,780	189,771		1,666,551
什器備品	735,094			735,094	20,093		755,188
電話加入権	122,339			122,339	537,063		886,202
保証金							53,000
元入金					100,000,000	△100,000,000	0
長期貸付金					120,969,000	△120,969,000	0
その他固定資産合計	96,570,390	0	0	360,634,974	260,079,707	△220,969,000	400,025,482
固定資産合計	102,416,734	13,248,751	0	406,719,315	350,808,007	△220,969,000	727,004,967
3. 繰延資産							
繰延資産							
建物本体設置費用	439,634,875			439,634,875			439,634,875
繰延資産合計	439,634,875	0	0	439,634,875	0	0	439,634,875
資産合計	728,404,991	109,169,880	0	1,171,993,872	536,111,710	△473,436,400	1,881,273,433
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	22,097,333	23,710,147		53,978,617	66,166,632	△70,169,908	189,197,652
他事業振替		2,476,191		2,476,191		△182,297,160	0
前受金	3,594,900			3,594,900			38,177,204
預り金	729,251			760,343	286,271	△332	4,595,233
短期借入金	37,000,000			60,000,000		△4,000,000	56,000,000
賞与引当金	537,995	1,326,005		2,338,562	1,865,113		23,814,438
未払法人税等	1,913,100	596,000		5,696,100			5,696,100
流動負債合計	65,872,579	28,108,343	0	128,844,713	68,318,016	△256,467,400	317,480,627
2. 固定負債							
長期借入金	283,893,000			327,893,000		△116,969,000	210,924,000
退職給付引当金	5,846,344	13,248,751		24,696,915	17,605,726		222,294,485
一般会計元入金	100,000,000			100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	389,739,344	13,248,751	0	452,589,915	17,605,726	△216,969,000	433,218,485
負債合計	455,611,923	41,357,094	0	581,434,628	85,923,742	△473,436,400	750,699,112
<b>III 正味財産の部</b>							
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	272,793,068	67,812,786		590,559,244	380,187,968		1,060,574,321
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(21,387,426)	(3,122,574)	(0)	(34,685,000)
一般正味財産合計	272,793,068	67,812,786		590,559,244	380,187,968	0	1,060,574,321
正味財産合計	272,793,068	67,812,786		590,559,244	450,187,968	0	1,130,574,321
負債及び正味財産合計	728,404,991	109,169,880	0	1,171,993,872	536,111,710	△473,436,400	1,881,273,433