

貸借対照表

令和5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	7,058,716	6,406,320	652,396
預金	621,911,934	572,353,149	49,558,785
未収金	125,514,666	133,755,318	△8,240,652
前払金	6,065,529	68,002	5,997,527
貯蔵品	1,624,599	2,032,542	△407,943
立替金	28,382	18,260	10,122
流動資産合計	762,203,826	714,633,591	47,570,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	20,000,000	30,444	19,969,556
投資有価証券	50,000,000	69,969,556	△19,969,556
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	238,064,608	222,294,485	15,770,123
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	6,875,000	10,175,000	△3,300,000
特定資産合計	269,449,608	256,979,485	12,470,123
(3) その他固定資産			
建物	364,710,622	380,048,887	△15,338,265
建物付属設備	14,981,451	16,615,654	△1,634,203
構築物	1,553,867	1,666,551	△112,684
什器備品	369,597	755,188	△385,591
電話加入権	732,451	886,202	△153,751
保証金	33,000	53,000	△20,000
その他固定資産合計	382,380,988	400,025,482	△17,644,494
固定資産合計	721,830,596	727,004,967	△5,174,371
3. 繰延資産			
繰延資産	401,987,743	439,634,875	△37,647,132
繰延資産合計	401,987,743	439,634,875	△37,647,132
資産合計	1,886,022,165	1,881,273,433	4,748,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,101,809	189,197,652	4,904,157
前受金	39,510,057	38,177,204	1,332,853
預り金	7,003,463	4,595,233	2,408,230
短期借入金	56,000,000	56,000,000	0
賞与引当金	23,978,412	23,814,438	163,974
未払法人税等	11,248,400	5,696,100	5,552,300
流動負債合計	331,842,141	317,480,627	14,361,514
2. 固定負債			
長期借入金	154,924,000	210,924,000	△56,000,000
退職給付引当金	238,064,608	222,294,485	15,770,123

固定負債合計	392,988,608	433,218,485	△40,229,877
負債合計	724,830,749	750,699,112	△25,868,363
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	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
(うち特定資産への充当額)	(31,385,000)	(34,685,000)	(△3,300,000)
一般正味財産合計	1,091,191,416	1,060,574,321	30,617,095
正味財産合計	1,161,191,416	1,130,574,321	30,617,095
負債及び正味財産合計	1,886,022,165	1,881,273,433	4,748,732

貸借対照表内訳表
令和5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	収1:事務所ビル の賃貸事業	収2:飲料水等の 販売事業
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	967,200	80,000	5,262,300		6,309,500		21,916
預金	9,016,286	481,781	207,328,386	63,359	216,889,812	41,906,971	12,961,801
他事業振替	30,846,544	230,237		130,958,620	162,035,401		
未収金	73,197,020	1,493,920	67,284,115		141,975,055	406,744	624,751
前払金	413,681	424,147	4,089,025		4,926,853	346,997	200
貯蔵品	122,656		1,069,069		1,191,725		
立替金	4,643				4,643		
流動資産合計	114,568,030	2,710,085	285,032,895	131,021,979	533,332,989	42,660,712	13,608,668
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	101,367,910	15,093,296	72,514,480		188,975,686	4,618,454	1,523,613
長期修繕積立資産						21,387,426	
公1事業環境整備資金	6,875,000				6,875,000		
特定資産合計	108,242,910	15,093,296	72,514,480	0	195,850,686	26,005,880	1,523,613
(3) その他固定資産							
建物						241,841,446	
建物附属設備						11,182,957	
構築物						1,224,935	
什器備品			1		1		
電話加入権		226,800			226,800		
保証金			33,000		33,000		
元入金							
長期貸付金							
その他固定資産合計	0	226,800	33,001	0	259,801	254,249,338	0
固定資産合計	108,242,910	15,320,096	72,547,481	0	196,110,487	280,255,218	1,523,613
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	222,810,940	18,030,181	357,580,376	131,021,979	729,443,476	322,915,930	15,132,281
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	69,377,527	5,544,666	155,926,322		230,848,515	18,969,870	2,031,851
他事業振替	74,000,000	11,730,237	76,305,164		162,035,401		
前受金			35,397,257		35,397,257		
預り金	6,078,378		82,672		6,161,050		42,905
短期借入金						23,000,000	
賞与引当金	9,389,304	2,271,610	7,837,544		19,498,458	395,393	119,322
未払法人税等						5,053,000	358,000
流動負債合計	158,845,209	19,546,513	275,548,959	0	453,940,681	47,418,263	2,552,078
2. 固定負債							
長期借入金						21,000,000	
退職給付引当金	101,367,910	15,093,296	72,514,480		188,975,686	4,618,454	1,523,613
一般会計元入金							
固定負債合計	101,367,910	15,093,296	72,514,480	0	188,975,686	25,618,454	1,523,613
負債合計	260,213,119	34,639,809	348,063,439	0	642,916,367	73,036,717	4,075,691
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)	△37,402,179 (6,875,000)	△16,609,628 (0)	9,516,937 (0)	131,021,979 (0)	86,527,109 (6,875,000)	249,879,213 (21,387,426)	11,056,590 (0)
一般正味財産合計	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109	249,879,213	11,056,590
正味財産合計	△37,402,179	△16,609,628	9,516,937	131,021,979	86,527,109	249,879,213	11,056,590
負債及び正味財産合計	222,810,940	18,030,181	357,580,376	131,021,979	729,443,476	322,915,930	15,132,281

(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	677,300			699,216	50,000		7,058,716
預金	175,478,972	80,294,805		310,642,549	94,379,573		621,911,934
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△164,796,580	0
未収金	24,950,374	13,599,333		39,581,202	16,329,047	△72,370,638	125,514,666
前払金	291,147	171,743		810,087	328,589		6,065,529
貯蔵品	432,874			432,874			1,624,599
立替金					29,856,530	△29,832,791	28,382
流動資産合計	201,830,667	96,827,060	0	354,927,107	140,943,739	△267,000,009	762,203,826
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金					20,000,000		20,000,000
投資有価証券					50,000,000		50,000,000
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	6,522,971	16,545,490		29,210,528	19,878,394		238,064,608
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							6,875,000
特定資産合計	6,522,971	16,545,490	0	50,597,954	23,000,968	0	269,449,608
(3) その他固定資産							
建物	87,560,214			329,401,660	35,308,962		364,710,622
建物附属設備	2,165,776			13,348,733	1,632,718		14,981,451
構築物	150,092			1,375,027	178,840		1,553,867
什器備品	355,246			355,246	14,350		369,597
電話加入権	122,339			122,339	383,312		732,451
保証金							33,000
元入金					100,000,000	△100,000,000	0
長期貸付金					116,969,000	△116,969,000	0
その他固定資産合計	90,353,667	0	0	344,603,005	254,487,182	△216,969,000	382,380,988
固定資産合計	96,876,638	16,545,490	0	395,200,959	347,488,150	△216,969,000	721,830,596
3. 繰延資産							
繰延資産							
建物本体設置費用	401,987,743			401,987,743			401,987,743
繰延資産合計	401,987,743	0	0	401,987,743	0	0	401,987,743
資産合計	700,695,048	113,372,550	0	1,152,115,809	488,431,889	△483,969,009	1,886,022,165
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	23,114,714	20,105,926		64,222,361	1,234,142	△102,203,209	194,101,809
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△164,796,580	0
前受金	4,112,800			4,112,800			39,510,057
預り金	793,920			836,825	5,808	△220	7,003,463
短期借入金	37,000,000			60,000,000		△4,000,000	56,000,000
賞与引当金	570,295	1,476,674		2,561,684	1,918,270		23,978,412
未払法人税等	3,127,400	2,710,000		11,248,400			11,248,400
流動負債合計	68,719,129	27,053,779	0	145,743,249	3,158,220	△271,000,009	331,842,141
2. 固定負債							
長期借入金	246,893,000			267,893,000		△112,969,000	154,924,000
退職給付引当金	6,522,971	16,545,490		29,210,528	19,878,394		238,064,608
一般会計元入金	100,000,000			100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	353,415,971	16,545,490	0	397,103,528	19,878,394	△212,969,000	392,988,608
負債合計	422,135,100	43,599,269	0	542,846,777	23,036,614	△483,969,009	724,830,749
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	278,559,948	69,773,281		609,269,032	395,395,275		1,091,191,416
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(21,387,426)	(3,122,574)	(0)	(31,385,000)
一般正味財産合計	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	395,395,275	0	1,091,191,416
正味財産合計	278,559,948	69,773,281	0	609,269,032	465,395,275	0	1,161,191,416
負債及び正味財産合計	700,695,048	113,372,550	0	1,152,115,809	488,431,889	△483,969,009	1,886,022,165