

# 貸借対照表

令和6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	12,227,010	7,058,716	5,168,294
預金	652,903,834	621,911,934	30,991,900
未収金	127,035,424	125,514,666	1,520,758
前払金	66,177	6,065,529	△5,999,352
貯蔵品	953,633	1,624,599	△670,966
立替金	28,599	28,382	217
流動資産合計	793,214,677	762,203,826	31,010,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	20,000,000	△20,000,000
投資有価証券	70,000,000	50,000,000	20,000,000
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	230,992,129	238,064,608	△7,072,479
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	3,575,000	6,875,000	△3,300,000
特定資産合計	259,077,129	269,449,608	△10,372,479
(3) その他固定資産			
建物	349,372,357	364,710,622	△15,338,265
建物付属設備	11,831,858	14,981,451	△3,149,593
構築物	1,443,220	1,553,867	△110,647
什器備品	8,611	369,597	△360,986
電話加入権	732,451	732,451	0
保証金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	363,421,497	382,380,988	△18,959,491
固定資産合計	692,498,626	721,830,596	△29,331,970
3. 繰延資産			
建物本体設置費用	364,340,611	401,987,743	△37,647,132
繰延資産合計	364,340,611	401,987,743	△37,647,132
資産合計	1,850,053,914	1,886,022,165	△35,968,251
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	225,669,398	194,101,809	31,567,589
前受金	38,914,581	39,510,057	△595,476
預り金	2,906,489	7,003,463	△4,096,974
短期借入金	54,000,000	56,000,000	△2,000,000
賞与引当金	23,417,665	23,978,412	△560,747
未払法人税等	1,313,300	11,248,400	△9,935,100
流動負債合計	346,221,433	331,842,141	14,379,292
2. 固定負債			
長期借入金	100,924,000	154,924,000	△54,000,000
退職給付引当金	230,992,129	238,064,608	△7,072,479

固定負債合計	331,916,129	392,988,608	△61,072,479
負債合計	678,137,562	724,830,749	△46,693,187
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	1,101,916,352	1,091,191,416	10,724,936
(うち特定資産への充当額)	(28,085,000)	(31,385,000)	(△3,300,000)
一般正味財産合計	1,101,916,352	1,091,191,416	10,724,936
正味財産合計	1,171,916,352	1,161,191,416	10,724,936
負債及び正味財産合計	1,850,053,914	1,886,022,165	△35,968,251

貸借対照表内訳表  
令和6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		収1:事務所ビル の賃貸事業	収2:飲料水等の 販売事業
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	1,499,060	80,000	9,166,450		10,745,510		19,500
預金	15,024,226	1,932,004	201,370,993	2,020	218,329,243	26,257,311	12,530,140
他事業振替	45,494,515			131,310,649	176,805,164		
未収金	23,718,878	992,733	86,321,341	4,427,772	115,460,724	324,261	417,315
前払金	13,200		39,600		52,800		
貯蔵品	97,528		341,229		438,757		
立替金							
流動資産合計	85,847,407	3,004,737	297,239,613	135,740,441	521,832,198	26,581,572	12,966,955
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
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	95,030,163	17,924,989	68,466,067		181,421,219	5,058,727	1,501,449
長期修繕積立資産						21,387,426	
公1事業環境整備資金	3,575,000				3,575,000		
特定資産合計	98,605,163	17,924,989	68,466,067	0	184,996,219	26,446,153	1,501,449
(3) その他固定資産							
建物						233,426,062	
建物附属設備						8,747,039	
構築物						1,151,759	
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	243,324,860	0
固定資産合計	98,605,163	18,151,789	68,499,068	0	185,256,020	269,771,013	1,501,449
3. 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	184,452,570	21,156,526	365,738,681	135,740,441	707,088,218	296,352,585	14,468,404
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	45,362,354	6,924,944	165,232,040		217,519,338	14,869,911	1,562,840
他事業振替	89,000,000	11,500,000	76,305,164		176,805,164		
前受金			34,887,231		34,887,231		
預り金	1,616,208	5,570	167,491		1,789,269		61,385
短期借入金						21,000,000	
賞与引当金	9,416,567	2,262,209	7,262,190		18,940,966	370,576	116,227
未払法人税等						335,000	7,600
流動負債合計	145,395,129	20,692,723	283,854,116	0	449,941,968	36,575,487	1,748,052
2. 固定負債							
長期借入金							
退職給付引当金	95,030,163	17,924,989	68,466,067		181,421,219	5,058,727	1,501,449
一般会計元入金							
固定負債合計	95,030,163	17,924,989	68,466,067	0	181,421,219	5,058,727	1,501,449
負債合計	240,425,292	38,617,712	352,320,183	0	631,363,187	41,634,214	3,249,501
<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)	△55,972,722 (3,575,000)	△17,461,186 (0)	13,418,498 (0)	135,740,441 (0)	75,725,031 (3,575,000)	254,718,371 (21,387,426)	11,218,903 (0)
一般正味財産合計	△55,972,722	△17,461,186	13,418,498	135,740,441	75,725,031	254,718,371	11,218,903
正味財産合計	△55,972,722	△17,461,186	13,418,498	135,740,441	75,725,031	254,718,371	11,218,903
負債及び正味財産合計	184,452,570	21,156,526	365,738,681	135,740,441	707,088,218	296,352,585	14,468,404

(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	1,362,000			1,381,500	100,000		12,227,010
預金	185,134,954	80,839,300		304,761,705	129,812,886		652,903,834
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△179,566,343	0
未収金	27,330,548	21,212,106		49,284,230	20,856,003	△58,565,533	127,035,424
前払金					13,377		66,177
貯蔵品	514,876			514,876			953,633
立替金					30,080,288	△30,051,689	28,599
流動資産合計	214,342,378	104,812,585	0	358,703,490	180,862,554	△268,183,565	793,214,677
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券					70,000,000		70,000,000
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	7,276,252	15,199,282		29,035,710	20,535,200		230,992,129
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							3,575,000
特定資産合計	7,276,252	15,199,282	0	50,423,136	23,657,774	0	259,077,129
(3) その他固定資産							
建物	82,088,853			315,514,915	33,857,442		349,372,357
建物附属設備	1,872,258			10,619,297	1,212,561		11,831,858
構築物	125,243			1,277,002	166,218		1,443,220
什器備品	3			3	8,607		8,611
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					112,969,000	△112,969,000	0
その他固定資産合計	84,208,696	0	0	327,533,556	248,597,140	△212,969,000	363,421,497
固定資産合計	91,484,948	15,199,282	0	377,956,692	342,254,914	△212,969,000	692,498,626
3. 繰延資産							
建物本体設置費用	364,340,611			364,340,611			364,340,611
繰延資産合計	364,340,611	0	0	364,340,611	0	0	364,340,611
資産合計	670,167,937	120,011,867	0	1,101,000,793	523,117,468	△481,152,565	1,850,053,914
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	28,103,865	28,552,080		73,088,696	23,678,586	△88,617,222	225,669,398
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△179,566,343	0
前受金	4,027,350			4,027,350			38,914,581
預り金	942,184			1,003,569	113,651		2,906,489
短期借入金	37,000,000			58,000,000		△4,000,000	54,000,000
賞与引当金	589,636	1,633,207		2,709,646	1,767,053		23,417,665
未払法人税等	620,100	350,600		1,313,300			1,313,300
流動負債合計	71,283,135	33,297,066	0	142,903,740	25,559,290	△272,183,565	346,221,433
2. 固定負債							
長期借入金	209,893,000			209,893,000		△108,969,000	100,924,000
退職給付引当金	7,276,252	15,199,282		29,035,710	20,535,200		230,992,129
一般会計元入金	100,000,000			100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	317,169,252	15,199,282	0	338,928,710	20,535,200	△208,969,000	331,916,129
負債合計	388,452,387	48,496,348	0	481,832,450	46,094,490	△481,152,565	678,137,562
<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	281,715,550	71,515,519		619,168,343	407,022,978		1,101,916,352
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(21,387,426)	(3,122,574)	(0)	(28,085,000)
一般正味財産合計	281,715,550	71,515,519	0	619,168,343	407,022,978	0	1,101,916,352
正味財産合計	281,715,550	71,515,519	0	619,168,343	477,022,978	0	1,171,916,352
負債及び正味財産合計	670,167,937	120,011,867	0	1,101,000,793	523,117,468	△481,152,565	1,850,053,914