

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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			
現金預金	737,157,354	665,130,844	72,026,510
未収金	128,581,496	127,035,424	1,546,072
前払金	171,100	66,177	104,923
貯蔵品	1,298,943	953,633	345,310
立替金	24,962	28,599	△3,637
流動資産合計	867,233,855	793,214,677	74,019,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
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	209,205,476	230,992,129	△21,786,653
長期修繕積立資産	0	24,510,000	△24,510,000
公1事業環境整備資金	275,000	3,575,000	△3,300,000
特定資産合計	209,480,476	259,077,129	△49,596,653
(3) その他固定資産			
建物	334,034,092	349,372,357	△15,338,265
建物付属設備	32,399,827	11,831,858	20,567,969
構築物	1,343,494	1,443,220	△99,726
什器備品	2,867	8,611	△5,744
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	368,545,731	363,421,497	5,124,234
固定資産合計	648,026,207	692,498,626	△44,472,419
3. 繰延資産			
建物本体設置費用	326,693,479	364,340,611	△37,647,132
繰延資産合計	326,693,479	364,340,611	△37,647,132
資産合計	1,841,953,541	1,850,053,914	△8,100,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,196,227	225,669,398	12,526,829
前受金	38,876,108	38,914,581	△38,473
預り金	7,116,092	2,906,489	4,209,603
短期借入金	33,000,000	54,000,000	△21,000,000
賞与引当金	24,734,039	23,417,665	1,316,374
未払法人税等	70,000	1,313,300	△1,243,300
流動負債合計	341,992,466	346,221,433	△4,228,967
2. 固定負債			
長期借入金	67,924,000	100,924,000	△33,000,000
退職給付引当金	209,205,476	230,992,129	△21,786,653

固定負債合計 負債合計	277,129,476	331,916,129	△54,786,653
	619,121,942	678,137,562	△59,015,620
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	1,152,831,599	1,101,916,352	50,915,247
(うち特定資産への充当額)	(275,000)	(28,085,000)	(△27,810,000)
一般正味財産合計	1,152,831,599	1,101,916,352	50,915,247
正味財産合計	1,222,831,599	1,171,916,352	50,915,247
負債及び正味財産合計	1,841,953,541	1,850,053,914	△8,100,373

貸借対照表内訳表
令和7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							
現金預金	14,847,478	2,051,825	192,461,911	13,530	209,374,744	44,068,017	14,805,565
他事業振替	44,813,473			135,991,691	180,805,164		
未収金	31,831,027	2,867,587	99,046,016	2,324,200	136,068,830	314,884	394,832
前払金	13,200		36,300		49,500		
貯蔵品	299,750		516,598		816,348		
立替金			67,714		67,714		
流動資産合計	91,804,928	4,919,412	292,128,539	138,329,421	527,182,300	44,382,901	15,200,397
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	98,786,826	12,280,361	63,263,737		174,330,924	3,702,937	627,616
公1事業環境整備資金	275,000				275,000		
特定資産合計	99,061,826	12,280,361	63,263,737	0	174,605,924	3,702,937	627,616
(3) その他固定資産							
建物						224,968,152	
建物付属設備						26,579,768	
構築物						1,078,213	
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	252,626,133	0
固定資産合計	99,061,826	12,507,161	63,296,738	0	174,865,725	256,329,070	627,616
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	190,866,754	17,426,573	355,425,277	138,329,421	702,048,025	300,711,971	15,828,013
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	56,694,950	7,419,263	149,900,270		214,014,483	16,744,814	3,159,336
他事業振替	93,000,000	11,500,000	76,305,164		180,805,164		
前受金	38,002		33,970,806		34,008,808		
預り金	5,555,855	21,313	361,264		5,938,432		106,302
短期借入金							
賞与引当金	10,652,938	2,237,680	7,898,895		20,789,513	371,653	67,083
未払法人税等						1,000	
流動負債合計	165,941,745	21,178,256	268,436,399	0	455,556,400	17,117,467	3,332,721
2. 固定負債							
長期借入金							
退職給付引当金	98,786,826	12,280,361	63,263,737		174,330,924	3,702,937	627,616
一般会計元入金							
固定負債合計	98,786,826	12,280,361	63,263,737	0	174,330,924	3,702,937	627,616
負債合計	264,728,571	33,458,617	331,700,136	0	629,887,324	20,820,404	3,960,337
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)	△73,861,817 (275,000)	△16,032,044 (0)	23,725,141 (0)	138,329,421 (0)	72,160,701 (275,000)	279,891,567 (0)	11,867,676 (0)
一般正味財産合計	△73,861,817	△16,032,044	23,725,141	138,329,421	72,160,701	279,891,567	11,867,676
正味財産合計	△73,861,817	△16,032,044	23,725,141	138,329,421	72,160,701	279,891,567	11,867,676
負債及び正味財産合計	190,866,754	17,426,573	355,425,277	138,329,421	702,048,025	300,711,971	15,828,013

(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							
現金預金	204,628,098	90,015,398		353,517,078	174,265,532		737,157,354
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△183,566,343	0
未収金	24,961,914	15,579,606		41,251,236	17,880,401	△66,618,971	128,581,496
前払金					121,600		171,100
貯蔵品	482,595			482,595			1,298,943
立替金					33,922,204	△33,964,956	24,962
流動資産合計	230,072,607	108,356,183	0	398,012,088	226,189,737	△284,150,270	867,233,855
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	5,481,183	11,025,128		20,836,864	14,037,688		209,205,476
公1事業環境整備資金							275,000
特定資産合計	5,481,183	11,025,128	0	20,836,864	14,037,688	0	209,480,476
(3) その他固定資産							
建物	76,617,492			301,585,644	32,448,448		334,034,092
建物付属設備	1,636,768			28,216,536	4,183,291		32,399,827
構築物	111,315			1,189,528	153,966		1,343,494
什器備品	2			2	2,864		2,867
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					108,969,000	△108,969,000	0
その他固定資産合計	78,487,916	0	0	331,114,049	246,140,881	△208,969,000	368,545,731
固定資産合計	83,969,099	11,025,128	0	351,950,913	330,178,569	△208,969,000	648,026,207
3. 繰延資産							
建物本体設置費用	326,693,479			326,693,479			326,693,479
繰延資産合計	326,693,479	0	0	326,693,479	0	0	326,693,479
資産合計	640,735,185	119,381,311	0	1,076,656,480	556,368,306	△493,119,270	1,841,953,541
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	31,692,522	29,334,791		80,931,463	43,766,494	△100,516,213	238,196,227
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△183,566,343	0
前受金	4,867,300			4,867,300			38,876,108
預り金	999,873			1,106,175	139,199	△67,714	7,116,092
短期借入金	37,000,000			37,000,000		△4,000,000	33,000,000
賞与引当金	574,710	1,210,810		2,224,256	1,720,270		24,734,039
未払法人税等	34,000	35,000		70,000			70,000
流動負債合計	75,168,405	33,341,780	0	128,960,373	45,625,963	△288,150,270	341,992,466
2. 固定負債							
長期借入金	172,893,000			172,893,000		△104,969,000	67,924,000
退職給付引当金	5,481,183	11,025,128		20,836,864	14,037,688		209,205,476
一般会計元入金	100,000,000			100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	278,374,183	11,025,128	0	293,729,864	14,037,688	△204,969,000	277,129,476
負債合計	353,542,588	44,366,908	0	422,690,237	59,663,651	△493,119,270	619,121,942
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	0	70,000,000
2. 一般正味財産							
一般正味財産	287,192,597	75,014,403		653,966,243	426,704,655		1,152,831,599
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(275,000)
一般正味財産合計	287,192,597	75,014,403	0	653,966,243	426,704,655	0	1,152,831,599
正味財産合計	287,192,597	75,014,403	0	653,966,243	496,704,655	0	1,222,831,599
負債及び正味財産合計	640,735,185	119,381,311	0	1,076,656,480	556,368,306	△493,119,270	1,841,953,541