

貸 借 対 照 表

令和8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			
現金預金	728,006,936	737,157,354	△9,150,418
未収金	97,082,524	128,581,496	△31,498,972
前払金	49,500	171,100	△121,600
棚卸資産	1,235,024	1,298,943	△63,919
商品	139,020	0	139,020
貯蔵品	1,096,004	1,298,943	△202,939
立替金	9,447,918	24,962	9,422,956
流動資産合計	835,821,902	867,233,855	△31,411,953
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	228,616,048	209,205,476	19,410,572
公1事業環境整備資金	0	275,000	△275,000
特定資産合計	228,616,048	209,480,476	19,135,572
(3) その他固定資産			
建物	318,695,827	334,034,092	△15,338,265
建物付属設備	27,614,924	32,399,827	△4,784,903
構築物	1,244,557	1,343,494	△98,937
什器備品	387,690	2,867	384,823
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	348,708,449	368,545,731	△19,837,282
固定資産合計	647,324,497	648,026,207	△701,710
3. 繰延資産			
建物本体設置費用	289,046,347	326,693,479	△37,647,132
繰延資産合計	289,046,347	326,693,479	△37,647,132
資産合計	1,772,192,746	1,841,953,541	△69,760,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,358,672	238,196,227	△85,837,555
前受金	34,454,213	38,876,108	△4,421,895
預り金	6,307,692	7,116,092	△808,400
短期借入金	33,000,000	33,000,000	0
賞与引当金	27,074,260	24,734,039	2,340,221
未払法人税等	3,335,600	70,000	3,265,600
流動負債合計	256,530,437	341,992,466	△85,462,029
2. 固定負債			
長期借入金	34,924,000	67,924,000	△33,000,000
退職給付引当金	228,616,048	209,205,476	19,410,572

固定負債合計	263,540,048	277,129,476	△13,589,428
負債合計	520,070,485	619,121,942	△99,051,457
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	1,182,122,261	1,152,831,599	29,290,662
(うち特定資産への充当額)	(0)	(275,000)	(△275,000)
一般正味財産合計	1,182,122,261	1,152,831,599	29,290,662
正味財産合計	1,252,122,261	1,222,831,599	29,290,662
負債及び正味財産合計	1,772,192,746	1,841,953,541	△69,760,795

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8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	5,090,406	1,847,774	205,214,583	15,720	212,168,483	48,870,567	13,860,393
他事業振替	48,413,473			139,215,381	187,628,854		
未収金	28,069,747	1,549,968	46,875,450		76,495,165	734,081	387,685
前払金	13,200		36,300		49,500		
棚卸資産	256,129		302,661		558,790		139,020
商品							139,020
貯蔵品	256,129		302,661		558,790		
立替金			9,447,918		9,447,918		
流動資産合計	81,842,955	3,397,742	261,876,912	139,231,101	486,348,710	49,604,648	14,387,098
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	108,066,806	15,408,722	70,688,081		194,163,609	4,183,674	845,879
特定資産合計	108,066,806	15,408,722	70,688,081	0	194,163,609	4,183,674	845,879
(3) その他固定資産							
建物						215,937,961	
建物付属設備						22,481,984	0
構築物						999,691	
什器備品			387,684		387,684		
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	420,684	0	647,484	239,419,636	0
固定資産合計	108,066,806	15,635,522	71,108,765	0	194,811,093	243,603,310	845,879
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	189,909,761	19,033,264	332,985,677	139,231,101	681,159,803	293,207,958	15,232,977
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	48,876,802	6,859,642	113,701,159		169,437,603	3,722,145	1,885,620
他事業振替	99,823,690	11,500,000	76,305,164		187,628,854		
前受金	44,337		29,149,876	26,000	29,220,213		
預り金	5,068,057	11,189	340,019		5,419,265		95,571
短期借入金							
賞与引当金	11,634,429	2,572,920	8,809,526		23,016,875	426,414	91,431
未払法人税等						232,500	179,000
流動負債合計	165,447,315	20,943,751	228,305,744	26,000	414,722,810	4,381,059	2,251,622
2. 固定負債							
長期借入金							
退職給付引当金	108,066,806	15,408,722	70,688,081		194,163,609	4,183,674	845,879
一般会計元入金							
固定負債合計	108,066,806	15,408,722	70,688,081	0	194,163,609	4,183,674	845,879
負債合計	273,514,121	36,352,473	298,993,825	26,000	608,886,419	8,564,733	3,097,501
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	△83,604,360	△17,319,209	33,991,852	139,205,101	72,273,384	284,643,225	12,135,476
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	△83,604,360	△17,319,209	33,991,852	139,205,101	72,273,384	284,643,225	12,135,476
正味財産合計	△83,604,360	△17,319,209	33,991,852	139,205,101	72,273,384	284,643,225	12,135,476
負債及び正味財産合計	189,909,761	19,033,264	332,985,677	139,231,101	681,159,803	293,207,958	15,232,977

(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	205,537,413	95,696,554	△24,530	363,940,397	151,898,056		728,006,936
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△190,390,033	0
未収金	24,961,463	18,366,826	270,010	44,720,065	15,987,525	△40,120,231	97,082,524
前払金							49,500
棚卸資産	537,214			676,234			1,235,024
商品				139,020			139,020
貯蔵品	537,214			537,214			1,096,004
立替金	35,002			35,002	36,532,660	△36,567,662	9,447,918
流動資産合計	231,071,092	116,824,559	245,480	412,132,877	204,418,241	△267,077,926	835,821,902
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	6,561,280	8,367,346		19,958,179	14,494,260		228,616,048
特定資産合計	6,561,280	8,367,346	0	19,958,179	14,494,260	0	228,616,048
(3) その他固定資産							
建物	71,146,131			287,084,092	31,611,735		318,695,827
建物付属設備	1,329,340			23,811,324	3,803,600		27,614,924
構築物	98,176			1,097,867	146,690		1,244,557
什器備品	2			2	4		387,690
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					104,969,000	△104,969,000	0
その他固定資産合計	72,695,988	0	0	312,115,624	240,914,341	△204,969,000	348,708,449
固定資産合計	79,257,268	8,367,346	0	332,073,803	325,408,601	△204,969,000	647,324,497
3. 繰延資産							
建物本体設置費用	289,046,347			289,046,347			289,046,347
繰延資産合計	289,046,347	0	0	289,046,347	0	0	289,046,347
資産合計	599,374,707	125,191,905	245,480	1,033,253,027	529,826,842	△472,046,926	1,772,192,746
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	20,304,826	31,626,009	169,825	57,708,425	1,900,537	△76,687,893	152,358,672
他事業振替		2,761,179		2,761,179		△190,390,033	0
前受金	5,234,000			5,234,000			34,454,213
預り金	619,617			715,188	173,239		6,307,692
短期借入金	37,000,000			37,000,000		△4,000,000	33,000,000
賞与引当金	680,783	956,905		2,155,533	1,901,852		27,074,260
未払法人税等	1,970,100	933,000	21,000	3,335,600			3,335,600
流動負債合計	65,809,326	36,277,093	190,825	108,909,925	3,975,628	△271,077,926	256,530,437
2. 固定負債							
長期借入金	135,893,000			135,893,000		△100,969,000	34,924,000
退職給付引当金	6,561,280	8,367,346		19,958,179	14,494,260		228,616,048
一般会計元入金	100,000,000			100,000,000		△100,000,000	0
固定負債合計	242,454,280	8,367,346	0	255,851,179	14,494,260	△200,969,000	263,540,048
負債合計	308,263,606	44,644,439	190,825	364,761,104	18,469,888	△472,046,926	520,070,485
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	291,111,101	80,547,466	54,655	668,491,923	441,356,954		1,182,122,261
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	291,111,101	80,547,466	54,655	668,491,923	441,356,954	0	1,182,122,261
正味財産合計	291,111,101	80,547,466	54,655	668,491,923	511,356,954	0	1,252,122,261
負債及び正味財産合計	599,374,707	125,191,905	245,480	1,033,253,027	529,826,842	△472,046,926	1,772,192,746