

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	463,025	306,538	156,487
普通預金	170,036,936	159,444,719	10,592,217
現金預金合計	170,499,961	159,751,257	10,748,704
(2) その他流動資産			
未収会費	16,645,190	16,411,715	233,475
未収協力金	45,000	45,000	0
未収金	14,400	43,000	△ 28,600
売掛金	357,616	241,827	115,789
商品	857,321	1,174,510	△ 317,189
貯蔵品	173,365	222,884	△ 49,519
前払金	162,500	0	162,500
立替金	0	71,341	△ 71,341
その他流動資産合計	18,255,392	18,210,277	45,115
流動資産合計	188,755,353	177,961,534	10,793,819
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	92,684,845	86,475,057	6,209,788
記念事業積立金	23,019,267	23,019,267	0
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器 補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	153,823,946	137,470,527	16,353,419
近代化基金	2,616,832,013	2,616,832,013	0
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	74,870,011	80,278,539	△ 5,408,528
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	940,653,050	974,011,619	△ 33,358,569
建物付属設備	182,321,823	190,069,606	△ 7,747,783
構築物	117,644,856	134,090,008	△ 16,445,152
機械設備	12,685,718	14,382,899	△ 1,697,181
車両	5,522,820	8,280,087	△ 2,757,267
什器備品	11,462,221	13,664,321	△ 2,202,100
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	394,670	442,457	△ 47,787
長期前払費用	266,859	284,755	△ 17,896
特定資産計	6,155,315,504	6,202,434,560	△ 47,119,056

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	7,889,670	295,289	7,594,381
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,135,066	5,335	1,129,731
構築物	465,592	423,776	41,816
ソフトウェア	8,329,855	10,496,432	△ 2,166,577
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	18,290	18,290	0
敷金	2,079,000	2,079,000	0
関係法人株式	1,400,000	1,400,000	0
その他の固定資産計	21,827,474	15,228,123	6,599,351
固定資産合計	6,177,142,978	6,217,662,683	△ 40,519,705
資産合計	6,365,898,331	6,395,624,217	△ 29,725,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,711,727	12,532,052	8,179,675
前受金	146,762	144,100	2,662
預り金	51,437	3,110,503	△ 3,059,066
流動負債合計	20,909,926	15,786,655	5,123,271
2. 固定負債			
預り敷金	3,819,260	3,819,260	0
退職給付引当金	82,305,522	85,095,057	△ 2,789,535
役員退職慰労引当金	2,080,000	1,380,000	700,000
固定負債合計	88,204,782	90,294,317	△ 2,089,535
負債合計	109,114,708	106,080,972	3,033,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,789,853,318	4,832,809,495	△ 42,956,177
指定正味財産合計	4,789,853,318	4,832,809,495	△ 42,956,177
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,789,853,318)	(4,832,809,495)	(△ 42,956,177)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,466,930,305	1,456,733,750	10,196,555
(うち特定資産への充当額)	(1,272,777,341)	(1,283,150,008)	(△ 10,372,667)
正味財産合計	6,256,783,623	6,289,543,245	△ 32,759,622
負債及び正味財産計	6,365,898,331	6,395,624,217	△ 29,725,886