

## 貸借対照表

令和3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	289,646	463,025	△ 173,379
普通預金	131,968,202	170,036,936	△ 38,068,734
現金預金合計	132,257,848	170,499,961	△ 38,242,113
(2) その他流動資産			
未収会費	347,115	16,645,190	△ 16,298,075
未収協力金	45,000	45,000	0
未収金	25,600	14,400	11,200
売掛金	308,489	357,616	△ 49,127
商品	699,274	857,321	△ 158,047
貯蔵品	237,022	173,365	63,657
前払金	0	162,500	△ 162,500
前払費用	82,500		82,500
立替金	36,418	0	36,418
その他流動資産合計	1,781,418	18,255,392	△ 16,473,974
流動資産合計	134,039,266	188,755,353	△ 54,716,087
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	86,062,477	92,684,845	△ 6,622,368
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	175,823,946	153,823,946	22,000,000
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	77,058,656	74,870,011	2,188,645
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	907,708,625	940,653,050	△ 32,944,425
建物付属設備	160,686,951	182,321,823	△ 21,634,872
構築物	101,831,131	117,644,856	△ 15,813,725
機械設備	11,188,804	12,685,718	△ 1,496,914
車両	3,683,724	5,522,820	△ 1,839,096
什器備品	7,439,887	11,462,221	△ 4,022,334
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	346,883	394,670	△ 47,787
長期前払費用	668,993	266,859	402,134
特定資産計	6,095,484,762	6,155,315,504	△ 59,830,742

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	7,337,461	7,889,670	△ 552,209
車両運搬具	1	1	0
什器備品	786,041	1,135,066	△ 349,025
構築物	425,970	465,592	△ 39,622
ソフトウェア	6,298,684	8,329,855	△ 2,031,171
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	79,610	18,290	61,320
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	18,916,767	21,827,474	△ 2,910,707
固定資産合計	6,114,401,529	6,177,142,978	△ 62,741,449
資産合計	6,248,440,795	6,365,898,331	△ 117,457,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,071,264	20,711,727	359,537
前受金	0	146,762	△ 146,762
預り金	0	51,437	△ 51,437
流動負債合計	21,071,264	20,909,926	161,338
2. 固定負債			
預り敷金	3,519,260	3,819,260	△ 300,000
退職給付引当金	76,415,253	82,305,522	△ 5,890,269
役員退職慰労引当金	1,420,000	2,080,000	△ 660,000
固定負債合計	81,354,513	88,204,782	△ 6,850,269
負債合計	102,425,777	109,114,708	△ 6,688,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,733,127,696	4,789,853,318	△ 56,725,622
指定正味財産合計	4,733,127,696	4,789,853,318	△ 56,725,622
(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)	( 4,733,127,696 )	( 4,789,853,318 )	( △ 56,725,622 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,412,887,322	1,466,930,305	△ 54,042,983
(うち特定資産への充当額)	( 1,276,294,589 )	( 1,272,777,341 )	( 3,517,248 )
正味財産合計	6,146,015,018	6,256,783,623	△ 110,768,605
負債及び正味財産計	6,248,440,795	6,365,898,331	△ 117,457,536