

貸借対照表

令和2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	53,161,086	66,217,252	△ 13,056,166
未収入金	4,871,784	5,385,174	△ 513,390
前払費用	2,821,181	2,818,841	2,340
未払消費税等	3,472,600	722,600	2,750,000
流動資産合計	64,326,651	75,143,867	△ 10,817,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	669,195,720	691,400,695	△ 22,204,975
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	857,134,560	879,339,535	△ 22,204,975
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,965,106	53,951,805	△ 8,986,699
補修準備積立資産	1,877,625,850	1,938,339,108	△ 60,713,258
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	46,059,000	43,209,000	2,850,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,340,044,956	2,406,894,913	△ 66,849,957
(3) その他固定資産			
電気設備	237,988,819	30,007,699	207,981,120
通信警報設備	67,789,021	73,706,478	△ 5,917,457
空調設備	52,004,329	61,520,658	△ 9,516,329
給排水衛生設備	47,561,572	56,404,729	△ 8,843,157
昇降機設備	36,876,008	42,161,686	△ 5,285,678
消火設備	6,495,075	8,323,718	△ 1,828,643
日除設備	2,811,869	3,243,219	△ 431,350
通信設備	5,914,409	763,792	5,150,617
放送設備	17,329,069	22,001,815	△ 4,672,746
建物附属設備	30,583,169	27,754,751	2,828,418
構築物	4,606,122	5,260,736	△ 654,614
什器備品	16,973,576	20,191,431	△ 3,217,855
ソフトウェア	71,084	241,684	△ 170,600
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	528,316,022	352,894,296	175,421,726
固定資産合計	3,725,495,538	3,639,128,744	86,366,794
資産合計	3,789,822,189	3,714,272,611	75,549,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,710,855	3,537,817	△ 826,962
前受金	9,934,760	8,527,354	1,407,406
預り金	754,536	874,574	△ 120,038
未払法人税等	3,568,600	1,197,900	2,370,700
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	16,968,751	14,137,645	2,831,106
2. 固定負債			
敷金	46,059,000	43,209,000	2,850,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	44,965,106	53,951,805	△ 8,986,699
固定負債合計	402,481,106	408,617,805	△ 6,136,699
負債合計	419,449,857	422,755,450	△ 3,305,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,296,955,832	3,218,100,661	78,855,171
(うち特定資産への充当額)	(783,718,060)	(805,923,035)	(△22,204,975)
(うち特定資産への充当額)	(1,937,563,850)	(1,998,277,108)	(△60,713,258)
正味財産合計	3,370,372,332	3,291,517,161	78,855,171
負債及び正味財産合計	3,789,822,189	3,714,272,611	75,549,578