

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	61,016,612	53,161,086	7,855,526
未収入金	4,296,080	4,871,784	△ 575,704
前払費用	2,821,181	2,821,181	0
未収消費税等	0	3,472,600	△ 3,472,600
<b>流動資産合計</b>	<b>68,133,873</b>	<b>64,326,651</b>	<b>3,807,222</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	647,612,333	669,195,720	△ 21,583,387
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>835,551,173</b>	<b>857,134,560</b>	<b>△ 21,583,387</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	35,639,281	44,965,106	△ 9,325,825
補修準備積立資産	1,948,797,592	1,877,625,850	71,171,742
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	45,129,000	46,059,000	△ 930,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>2,400,960,873</b>	<b>2,340,044,956</b>	<b>60,915,917</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
電気設備	261,466,936	237,988,819	23,478,117
通信警報設備	60,629,198	67,789,021	△ 7,159,823
空調設備	42,998,690	52,004,329	△ 9,005,639
給排水衛生設備	41,943,380	47,561,572	△ 5,618,192
昇降機設備	32,259,699	36,876,008	△ 4,616,309
消火設備	5,269,910	6,495,075	△ 1,225,165
日除設備	2,437,892	2,811,869	△ 373,977
通信設備	5,237,099	5,914,409	△ 677,310
放送設備	13,077,017	17,329,069	△ 4,252,052
建物附属設備	29,526,098	30,583,169	△ 1,057,071
構築物	3,951,507	4,606,122	△ 654,615
什器備品	16,294,652	16,973,576	△ 678,924
ソフトウェア	1,505,340	71,084	1,434,256
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>517,909,318</b>	<b>528,316,022</b>	<b>△ 10,406,704</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,754,421,364</b>	<b>3,725,495,538</b>	<b>28,925,826</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,822,555,237</b>	<b>3,789,822,189</b>	<b>32,733,048</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,584,552	2,710,855	△ 126,303
前受金	9,955,110	9,934,760	20,350
預り金	795,053	754,536	40,517
未払法人税等	773,000	3,568,600	△ 2,795,600
未払消費税等	11,048,700	0	11,048,700
<b>流動負債合計</b>	<b>25,156,415</b>	<b>16,968,751</b>	<b>8,187,664</b>
<b>2. 固定負債</b>			
敷金	45,129,000	46,059,000	△ 930,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	35,639,281	44,965,106	△ 9,325,825
<b>固定負債合計</b>	<b>392,225,281</b>	<b>402,481,106</b>	<b>△ 10,255,825</b>
<b>負債合計</b>	<b>417,381,696</b>	<b>419,449,857</b>	<b>△ 2,068,161</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>73,416,500</b>	<b>73,416,500</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>3,331,757,041</b>	<b>3,296,955,832</b>	<b>34,801,209</b>
(うち基本財産への充当額)	(762,134,673)	(783,718,060)	(△21,583,387)
(うち特定資産への充当額)	(2,008,735,592)	(1,937,563,850)	(71,171,742)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,405,173,541</b>	<b>3,370,372,332</b>	<b>34,801,209</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,822,555,237</b>	<b>3,789,822,189</b>	<b>32,733,048</b>