

貸借対照表

令和4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	77,667,498	61,016,612	16,650,886
未収入金	3,402,626	4,296,080	△ 893,454
前払費用	2,741,381	2,821,181	△ 79,800
仮払金	80,000	0	80,000
流動資産合計	83,891,505	68,133,873	15,757,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	626,628,781	647,612,333	△ 20,983,552
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	814,567,621	835,551,173	△ 20,983,552
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,171,517	35,639,281	2,532,236
補修準備積立資産	1,998,797,592	1,948,797,592	50,000,000
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	45,129,000	0
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,453,493,109	2,400,960,873	52,532,236
(3) その他固定資産			
電気設備	275,659,543	261,466,936	14,192,607
通信警報設備	53,476,840	60,629,198	△ 7,152,358
空調設備	34,716,866	42,998,690	△ 8,281,824
給排水衛生設備	34,912,464	41,943,380	△ 7,030,916
昇降機設備	28,151,613	32,259,699	△ 4,108,086
消火設備	4,216,121	5,269,910	△ 1,053,789
日除設備	2,113,654	2,437,892	△ 324,238
通信設備	4,564,547	5,237,099	△ 672,552
放送設備	8,824,965	13,077,017	△ 4,252,052
建物附属設備	28,219,618	29,526,098	△ 1,306,480
構築物	3,296,892	3,951,507	△ 654,615
什器備品	13,742,771	16,294,652	△ 2,551,881
ソフトウェア	1,170,820	1,505,340	△ 334,520
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	494,378,614	517,909,318	△ 23,530,704
固定資産合計	3,762,439,344	3,754,421,364	8,017,980
資産合計	3,846,330,849	3,822,555,237	23,775,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,716,718	2,584,552	132,166
前受金	9,955,110	9,955,110	0
預り金	792,742	795,053	△ 2,311
未払法人税等	1,010,600	773,000	237,600
未払消費税等	3,971,000	11,048,700	△ 7,077,700
流動負債合計	18,446,170	25,156,415	△ 6,710,245
2. 固定負債			
敷金	45,129,000	45,129,000	0
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	38,171,517	35,639,281	2,532,236
固定負債合計	394,757,517	392,225,281	2,532,236
負債合計	413,203,687	417,381,696	△ 4,178,009
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	3,359,710,662	3,331,757,041	27,953,621
(うち基本財産への充当額)	(741,151,121)	(762,134,673)	(△20,983,552)
(うち特定資産への充当額)	(2,058,735,592)	(2,008,735,592)	(50,000,000)
正味財産合計	3,433,127,162	3,405,173,541	27,953,621
負債及び正味財産合計	3,846,330,849	3,822,555,237	23,775,612