

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,655,500	4,438,000	217,500
普通預金(注1)	938,815,294	984,398,970	△45,583,676
未収金	202,830,803	186,345,940	16,484,863
前払金	129,927,256	1,108,440	128,818,816
立替金	293,080	219,810	73,270
預け金	13,500,000	13,500,000	0
前払費用	95,040	118,420	△23,380
棚卸資産	0	10,128,062	△10,128,062
流動資産合計	1,290,116,973	1,200,257,642	89,859,331
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	129,410,223	124,625,917	4,784,306
減価償却引当資産	0	125,206,837	△125,206,837
特定資産合計	129,410,223	249,832,754	△120,422,531
(3) その他固定資産			
土地	850,382,940	850,382,873	67
建物	532,965,568	521,010,324	11,955,244
建物附属設備	35,550,833	81,653,633	△46,102,800
構築物	8,425,842	11,986,155	△3,560,313
車両運搬具	848,503	1,291,198	△442,695
機械及び装置	6	696,992	△696,986
什器備品	16,586,091	19,400,479	△2,814,388
建設仮勘定	4,715,000	4,550,000	165,000
リース資産	1,192,968	1,874,664	△681,696
ソフトウェア	506,000	744,400	△238,400
水道施設利用権	670,729	784,091	△113,362
長期前払費用	63,360	181,780	△118,420
投資有価証券(注2)	797,930,000	813,470,000	△15,540,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注3)	176,086,711	234,726,711	△58,640,000
保証金	33,290	633,290	△600,000
その他固定資産合計	2,426,157,841	2,543,586,590	△117,428,749
固定資産合計	2,585,568,064	2,823,419,344	△237,851,280
資産合計	3,875,685,037	4,023,676,986	△147,991,949

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	109,246,958	126,319,161	△17,072,203
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	9,924,750	9,777,990	146,760
預り金(注4)	41,431,505	43,449,114	△2,017,609
賞与引当金	14,352,228	14,624,033	△271,805
リース債務	681,696	681,696	0
流動負債合計	175,707,137	194,921,994	△19,214,857
2 固定負債			
退職給付引当金	129,410,223	124,625,917	4,784,306
長期預り敷金	759,450	658,200	101,250
長期リース債務	511,272	1,192,968	△681,696
資産除去債務	47,775,789	54,499,786	△6,723,997
固定負債合計	178,456,734	180,976,871	△2,520,137
負債合計	354,163,871	375,898,865	△21,734,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	3,491,521,166	3,617,778,121	△126,256,955
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(125,206,837)	(△125,206,837)
正味財産合計	3,521,521,166	3,647,778,121	△126,256,955
負債及び正味財産合計	3,875,685,037	4,023,676,986	△147,991,949

(注1・4) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(39,968,644円)している。

(注2) 満期保有目的の債券ではないので、時価で記載している。

(注3) 消防局庁舎売却に係る未収金