

令和4年度貸借対照表

令和5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	5,119,220	4,655,500	463,720
普通預金(注1)	861,723,755	938,815,294	△77,091,539
未収金	260,220,253	202,830,803	57,389,450
前払金	925,560	129,927,256	△129,001,696
仮払金	2,000,000	0	2,000,000
預け金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
立替金	230,750	293,080	△62,330
前払費用	77,600	95,040	△17,440
棚卸資産	325,215	0	325,215
流動資産合計	1,145,122,353	1,290,116,973	△144,994,620
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	134,932,643	129,410,223	5,522,420
建物	1,067,550	0	1,067,550
構築物	5,092,489	0	5,092,489
什器備品	33,131,232	0	33,131,232
特定資産合計	174,223,914	129,410,223	44,813,691
(3) その他固定資産			
土地	850,382,939	850,382,940	△1
建物	605,119,203	532,965,568	72,153,635
建物附属設備	241,982,315	35,550,833	206,431,482
構築物	33,432,156	8,425,842	25,006,314
車両運搬具	405,808	848,503	△442,695
機械及び装置	6	6	0
什器備品	21,586,982	16,586,091	5,000,891
リース資産	511,272	1,192,968	△681,696
建設仮勘定	0	4,715,000	△4,715,000
ソフトウェア	303,600	506,000	△202,400
水道施設利用権	5,702,446	670,729	5,031,717
長期前払費用	7,120	63,360	△56,240

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
保証金	33,290	33,290	0
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	117,446,711	176,086,711	△58,640,000
投資有価証券(注3)	773,150,000	797,930,000	△24,780,000
その他固定資産合計	2,650,263,848	2,426,157,841	224,106,007
固定資産合計	2,854,487,762	2,585,568,064	268,919,698
資産合計	3,999,610,115	3,875,685,037	123,925,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,010,130	109,246,958	13,763,172
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	8,108,240	9,924,750	△1,816,510
仮受金	11,105	0	11,105
預り金(注4)	68,562,599	41,431,505	27,131,094
リース債務	511,272	681,696	△170,424
賞与引当金	12,345,986	14,352,228	△2,006,242
流動負債合計	212,619,332	175,707,137	36,912,195
2 固定負債			
退職給付引当金	134,932,643	129,410,223	5,522,420
長期預り敷金	9,078,530	759,450	8,319,080
長期リース債務	0	511,272	△511,272
資産除去債務	47,805,402	47,775,789	29,613
固定負債合計	191,816,575	178,456,734	13,359,841
負債合計	404,435,907	354,163,871	50,272,036
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取市奨励金	39,291,271	0	39,291,271
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	69,291,271	30,000,000	39,291,271
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(39,291,271)	(0)	(39,291,271)
2 一般正味財産	3,525,882,937	3,491,521,166	34,361,771
正味財産合計	3,595,174,208	3,521,521,166	73,653,042
負債及び正味財産合計	3,999,610,115	3,875,685,037	123,925,078

(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(66,188,113円)している。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金

(注3) 満期保有目的の債券ではないので、時価で記載している。