

令和 2 年 度 貸 借 対 照 表

令和 3 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	4,438,000	4,604,580	△166,580
普通預金(注1)	984,398,970	870,630,087	113,768,883
未収金	186,345,940	214,807,927	△28,461,987
前払金	1,108,440	1,499,010	△390,570
立替金	219,810	0	219,810
預け金	13,500,000	13,500,000	0
前払費用	118,420	118,420	0
棚卸資産	10,128,062	18,315,628	△8,187,566
流動資産合計	1,200,257,642	1,123,475,652	76,781,990
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	124,625,917	129,123,832	△4,497,915
減価償却引当資産	125,206,837	125,206,837	0
特定資産合計	249,832,754	254,330,669	△4,497,915
(3) その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	521,010,324	551,332,546	△30,322,222
建物附属設備	81,653,633	95,313,578	△13,659,945
構築物	11,986,155	15,204,632	△3,218,477
車両運搬具	1,291,198	1,733,893	△442,695
機械及び装置	696,992	869,376	△172,384
什器備品	19,400,479	18,162,603	1,237,876
建設仮勘定	4,550,000	0	4,550,000
リース資産	1,874,664	2,556,360	△681,696
ソフトウェア	744,400	1,038,061	△293,661
水道施設利用権	784,091	897,453	△113,362
長期前払費用	181,780	300,200	△118,420
投資有価証券(注2)	813,470,000	821,380,000	△7,910,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注3)	234,726,711	293,366,711	△58,640,000
保証金	633,290	633,290	0

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	2,543,586,590	2,653,371,576	△109,784,986
固定資産合計	2,823,419,344	2,937,702,245	△114,282,901
資産合計	4,023,676,986	4,061,177,897	△37,500,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,319,161	141,167,378	△14,848,217
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	9,777,990	9,860,250	△82,260
預り金 (注4)	43,449,114	69,063,139	△25,614,025
賞与引当金	14,624,033	16,124,556	△1,500,523
リース債務	681,696	681,696	0
流動負債合計	194,921,994	236,967,019	△42,045,025
2 固定負債			
退職給付引当金	124,625,917	129,123,832	△4,497,915
長期預り敷金	658,200	643,880	14,320
長期リース債務	1,192,968	1,874,664	△681,696
資産除去債務	54,499,786	54,465,691	34,095
固定負債合計	180,976,871	186,108,067	△5,131,196
負債合計	375,898,865	423,075,086	△47,176,221
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	3,617,778,121	3,608,102,811	9,675,310
(うち特定資産へ充当額)	(125,206,837)	(125,206,837)	(0)
正味財産合計	3,647,778,121	3,638,102,811	9,675,310
負債及び正味財産合計	4,023,676,986	4,061,177,897	△37,500,911

(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(41,924,617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