

令和5年度貸借対照表

令和6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	5,358,725	5,119,220	239,505
普通預金(注1)	1,518,128,091	861,723,755	656,404,336
未収金	273,382,876	260,220,253	13,162,623
前払金	8,000	925,560	△917,560
仮払金	33,414	2,000,000	△1,966,586
預け金	37,500,000	14,500,000	23,000,000
立替金	0	230,750	△230,750
前払費用	7,120	77,600	△70,480
棚卸資産	86,322	325,215	△238,893
流動資産合計	1,834,504,548	1,145,122,353	689,382,195
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	82,662,592	134,932,643	△52,270,051
建物	1,002,650	1,067,550	△64,900
建物附属設備	7,850,537	0	7,850,537
構築物	4,739,466	5,092,489	△353,023
什器備品	38,228,038	33,131,232	5,096,806
特定資産合計	134,483,283	174,223,914	△39,740,631
(3) その他固定資産			
土地	850,382,937	850,382,939	△2
建物	571,291,689	605,119,203	△33,827,514
建物附属設備	240,043,378	241,982,315	△1,938,937
構築物	29,881,582	33,432,156	△3,550,574
車両運搬具	5	405,808	△405,803
機械及び装置	5	6	△1
什器備品	21,379,573	21,586,982	△207,409
リース資産	3,039,850	511,272	2,528,578
ソフトウェア	101,200	303,600	△202,400
水道施設利用権	5,231,809	5,702,446	△470,637
長期前払費用	0	7,120	△7,120

(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	201,000	200,000	1,000
長期未収金 (注2)	58,806,711	117,446,711	△58,640,000
投資有価証券	300,000,000	773,150,000	△473,150,000
その他固定資産合計	2,080,393,029	2,650,263,848	△569,870,819
固定資産合計	2,244,876,312	2,854,487,762	△609,611,450
資産合計	4,079,380,860	3,999,610,115	79,770,745
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	229,513,505	123,010,130	106,503,375
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	9,015,670	8,108,240	907,430
仮受金	0	11,105	△11,105
預り金 (注3)	93,090,366	68,562,599	24,527,767
リース債務	729,564	511,272	218,292
賞与引当金	8,395,230	12,345,986	△3,950,756
流動負債合計	340,814,335	212,619,332	128,195,003
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	82,662,592	134,932,643	△52,270,051
長期預り敷金	9,166,670	9,078,530	88,140
長期リース債務	2,310,286	0	2,310,286
資産除去債務	47,835,035	47,805,402	29,633
固定負債合計	141,974,583	191,816,575	△49,841,992
負債合計	482,788,918	404,435,907	78,353,011
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受取市奨励金	51,820,691	39,291,271	12,529,420
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	81,820,691	69,291,271	12,529,420
(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)	(51,820,691)	(39,291,271)	(12,529,420)
<b>2 一般正味財産</b>	3,514,771,251	3,525,882,937	△11,111,686
正味財産合計	3,596,591,942	3,595,174,208	1,417,734
負債及び正味財産合計	4,079,380,860	3,999,610,115	79,770,745

(注1・3) 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(88,325,134円)している。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金