

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 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 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) |
| 2 一般正味財産 | 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