

令和元年度 貸借対照表

令和2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	4,604,580	17,207,518	△12,602,938
普通預金(注1)	870,630,087	899,325,950	△28,695,863
未収金	214,807,927	202,158,539	12,649,388
前払金	1,499,010	2,687,848	△1,188,838
立替金	0	222,220	△222,220
預け金	13,500,000	16,630,600	△3,130,600
売掛金	0	441,175	△441,175
前払費用	118,420	778,387	△659,967
棚卸資産	18,315,628	24,777,780	△6,462,152
流動資産合計	1,123,475,652	1,164,230,017	△40,754,365
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	129,123,832	124,480,594	4,643,238
減価償却引当資産	125,206,837	125,206,837	0
特定資産合計	254,330,669	249,687,431	4,643,238
(3) その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	551,332,546	581,890,827	△30,558,281
建物附属設備	95,313,578	109,116,364	△13,802,786
構築物	15,204,632	18,426,626	△3,221,994
車両運搬具	1,733,893	4	1,733,889
機械及び装置	869,376	1,048,162	△178,786
什器備品	18,162,603	13,751,721	4,410,882
リース資産	2,556,360	3,238,056	△681,696
ソフトウェア	1,038,061	128,938	909,123
水道施設利用権	897,453	1,010,815	△113,362
長期前払費用	300,200	348,480	△48,280
投資有価証券(注2)	821,380,000	840,840,000	△19,460,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注3)	293,366,711	352,006,711	△58,640,000
保証金	633,290	634,920	△1,630

(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	2,653,371,576	2,773,024,497	△119,652,921
固定資産合計	2,937,702,245	3,052,711,928	△115,009,683
資産合計	4,061,177,897	4,216,941,945	△155,764,048
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	141,167,378	153,596,686	△12,429,308
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	9,860,250	10,599,298	△739,048
預り金(注4)	69,063,139	116,164,396	△47,101,257
賞与引当金	16,124,556	15,562,000	562,556
リース債務	681,696	681,696	0
流動負債合計	236,967,019	296,674,076	△59,707,057
2 固定負債			
退職給付引当金	129,123,832	124,480,594	4,643,238
長期預り敷金	643,880	5,025,032	△4,381,152
長期リース債務	1,874,664	2,556,360	△681,696
資産除去債務	54,465,691	54,431,619	34,072
固定負債合計	186,108,067	186,493,605	△385,538
負債合計	423,075,086	483,167,681	△60,092,595
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	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	3,608,102,811	3,703,774,264	△95,671,453
(うち特定資産へ充当額)	(125,206,837)	(125,206,837)	(0)
正味財産合計	3,638,102,811	3,733,774,264	△95,671,453
負債及び正味財産合計	4,061,177,897	4,216,941,945	△155,764,048

(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(67,635,534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