

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	299,195,688	79,370,272	9,513,117		388,079,077
先行取得建物	57,306,254	0	0		57,306,254
未収金	8,091,197	21,907,712	0		29,998,909
前払金	0	0	0		0
貸倒引当金	△ 48,400	0	0		△ 48,400
その他の流動資産	108,900	0	0		108,900
流動資産合計	364,653,639	101,277,984	9,513,117		475,444,740
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	30,000	0	0		30,000
基本財産投資有価証券	99,970,000	0	0		99,970,000
基本財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	158,391,294	14,191,331	0		172,582,625
減価償却引当資産	0	21,070,711	0		21,070,711
準備金積立資産	256,500,000	0	0		256,500,000
駐車場開設準備積立資産	0	38,438,000	0		38,438,000
特定資産合計	414,891,294	73,700,042	0		488,591,336
(3) その他固定資産					
構築物	0	4,263,695	0		4,263,695
保証金	317,000	17,500	1,500		336,000
繰延税金資産	0	1,827,072	0		1,827,072
その他固定資産合計	317,000	6,108,267	1,500		6,426,767
固定資産合計	515,208,294	79,808,309	1,500		595,018,103
資産合計	879,861,933	181,086,293	9,514,617		1,070,462,843

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	105,119,967	40,355,258	1,332,911		146,808,136
未払法人税等	0	315,000	0		315,000
前受金	0	8,263,500	0		8,263,500
預り金	969,805	9,358,504	228,042		10,556,351
賞与引当金	11,759,238	528,887	46,210		12,334,335
流動負債合計	117,849,010	58,821,149	1,607,163		178,277,322
2. 固定負債					
長期借入金	57,145,000	0	0		57,145,000
退職給付引当金	158,391,294	14,191,331	0		172,582,625
固定負債合計	215,536,294	14,191,331	0		229,727,625
負債合計	333,385,304	73,012,480	1,607,163		408,004,947
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	50,000,000	0	0		50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)		(50,000,000)
2. 一般正味財産	496,476,629	108,073,813	7,907,454		612,457,896
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(256,500,000)	(59,508,711)	(0)		(316,008,711)
正味財産合計	546,476,629	108,073,813	7,907,454		662,457,896
負債及び正味財産合計	879,861,933	181,086,293	9,514,617		1,070,462,843