

# 令和元年度 貸借対照表

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	164,928,074	150,818,511	14,109,563
公益目的積立預金	14,859,693	25,921,394	△ 11,061,701
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	109,904,836	109,904,836	0
未収金	12,568,981	594,550	11,974,431
前払金	4,082,582	2,426,003	1,656,579
貯蔵品	372,805	418,669	△ 45,864
仕掛工事金	14,153,284	9,525,605	4,627,679
有価証券	96,841,165	96,645,045	196,120
流動資産合計	587,711,420	566,254,613	21,456,807
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	89,955,740	89,955,740	0
減価償却引当資産	147,468,030	147,468,030	0
営繕引当資産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	269,118,620	269,118,620	0
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	19,042,249	22,299,518	△ 3,257,269
構築物建設	8,102,625	8,782,740	△ 680,115
車両運搬具	1,100,929	1,834,871	△ 733,942
什器備品	7,065,785	6,863,332	202,453
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	126,660	135,390	△ 8,730
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	167,426,240	171,903,843	△ 4,477,603
固定資産合計	578,790,136	583,267,739	△ 4,477,603
資産合計	1,166,501,556	1,149,522,352	16,979,204

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	196,205	251,626	△ 55,421
前 受 金	17,510,000	4,840,000	12,670,000
預 り 金	1,882,006	5,957,530	△ 4,075,524
未払法人税等	4,690,500	4,413,500	277,000
未払消費税等	9,648,373	7,587,124	2,061,249
流動負債合計	33,927,084	23,049,780	10,877,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,955,740	89,955,740	0
減価償却引当金	147,468,030	147,468,030	0
営繕引当金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	269,118,620	269,118,620	0
負債合計	303,045,704	292,168,400	10,877,304
<b>III. 正味財産</b>			
一般正味財産	863,455,852	857,353,952	6,101,900
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	863,455,852	857,353,952	6,101,900
負債及び正味財産合計	1,166,501,556	1,149,522,352	16,979,204

## (貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

## ・流動資産

    公益目的積立預金 14,859,693

## ・基本財産

    土地 (使用面積) 40,966,639

## ・その他固定資産

    土地 (使用面積) 29,666,055

    建物 (使用面積) 5,484,168

    構築物建設 (使用面積) 2,333,556

    車両運搬具 (使用割合) 206,975

    什器備品 (従事割合) 2,352,906

合 計 95,869,992

※( )は配賦基準