

令和2年度 貸借対照表

令和3年4月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 123,924,910 | 164,928,074 | △ 41,003,164 |
| 公益目的積立預金 | 3,529,314 | 14,859,693 | △ 11,330,379 |
| 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 | 209,804,840 | 109,904,836 | 99,900,004 |
| 未収金 | 24,050,685 | 12,568,981 | 11,481,704 |
| 前払金 | 3,284,945 | 4,082,582 | △ 797,637 |
| 貯蔵品 | 435,107 | 372,805 | 62,302 |
| 仕掛工事金 | 14,268,650 | 14,153,284 | 115,366 |
| 有価証券 | 97,036,750 | 96,841,165 | 195,585 |
| 流動資産合計 | 646,335,201 | 587,711,420 | 58,623,781 |
| 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 | 85,514,612 | 89,955,740 | △ 4,441,128 |
| 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 | 264,677,492 | 269,118,620 | △ 4,441,128 |
| 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 | 15,784,980 | 19,042,249 | △ 3,257,269 |
| 構築物建設 | 7,270,956 | 8,102,625 | △ 831,669 |
| 車両運搬具 | 5,596,922 | 1,100,929 | 4,495,993 |
| 什器備品 | 13,622,548 | 7,065,785 | 6,556,763 |
| 電話加入権 | 380,857 | 380,857 | 0 |
| 預託金 | 133,440 | 126,660 | 6,780 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 174,396,838 | 167,426,240 | 6,970,598 |
| 固定資産合計 | 581,319,606 | 578,790,136 | 2,529,470 |
| 資産合計 | 1,227,654,807 | 1,166,501,556 | 61,153,251 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 174,804 | 196,205 | △ 21,401 |
| 前 受 金 | 17,140,000 | 17,510,000 | △ 370,000 |
| 預 り 金 | 2,378,991 | 1,882,006 | 496,985 |
| 未 払 法 人 税 等 | 19,756,900 | 4,690,500 | 15,066,400 |
| 未 払 消 費 税 等 | 17,663,242 | 9,648,373 | 8,014,869 |
| 流動負債合計 | 57,113,937 | 33,927,084 | 23,186,853 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 85,514,612 | 89,955,740 | △ 4,441,128 |
| 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 | 264,677,492 | 269,118,620 | △ 4,441,128 |
| 負債合計 | 321,791,429 | 303,045,704 | 18,745,725 |
| III. 正味財産 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 905,863,378 | 863,455,852 | 42,407,526 |
| (うち基本財産への充当額) | (142,245,276) | (142,245,276) | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 905,863,378 | 863,455,852 | 42,407,526 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,227,654,807 | 1,166,501,556 | 61,153,251 |
| | | | |

(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 3,529,314

・基本財産

 土 地 (使用面積) 45,518,488

・その他固定資産

 土 地 (使用面積) 32,962,283

 建 物 (使用面積) 5,051,194

 構築物建設 (使用面積) 2,326,706

 車両運搬具 (使用割合) 1,315,277

 什器備品 (従事割合) 5,449,019

合 計 96,152,281

※()は配賦基準