

# 貸借対照表

会計区分 全体

令和02年03月31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			
現金預金			
現金	110,000	110,000	0
普通預金			
三菱東京UFJ銀行堺支店	143,695,547	145,376,319	△1,680,772
郵貯銀行	721,754	1,617,254	△895,500
普通預金合計	144,417,301	146,993,573	△2,576,272
現金預金合計	144,527,301	147,103,573	△2,576,272
未収金	94,401,481	82,376,636	12,024,845
前払金	29,730	19,440	10,290
流動資産合計	238,958,512	229,499,649	9,458,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	969,260,000	999,109,098	△29,849,098
基本財産普通預金	30,740,000	890,902	29,849,098
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立預金	39,851,850	37,845,250	2,006,600
減価償却定期預金	100,000,000	0	100,000,000
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
減価償却積立預金	40,397,948	132,292,225	△91,894,277
特定資産合計	240,249,798	230,137,475	10,112,323
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	106,210,608	110,525,244	△4,314,636
建物付属設備	5,035,320	6,280,910	△1,245,590
構築物	3,559,407	4,662,575	△1,103,168
車両運搬具	8,056,133	9,022,979	△966,846
什器備品	1,998,383	2,127,252	△128,869
その他固定資産合計	352,972,941	360,732,050	△7,759,109
固定資産合計	1,593,222,739	1,590,869,525	2,353,214
資産合計	1,832,181,251	1,820,369,174	11,812,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,427,223	54,014,416	△12,587,193
預り金	0	182,831	△182,831
賞与引当金	9,433,000	9,560,000	△127,000
流動負債合計	50,860,223	63,757,247	△12,897,024
2. 固定負債			
退職手当引当金	39,851,850	37,845,250	2,006,600
固定負債合計	39,851,850	37,845,250	2,006,600
負債合計	90,712,073	101,602,497	△10,890,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,721,469,178	1,698,766,677	22,702,501
(うち基本財産への充当額)	(980,000,000)	(980,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(240,249,798)	(230,137,475)	(10,112,323)
正味財産合計	1,741,469,178	1,718,766,677	22,702,501
負債及び正味財産合計	1,832,181,251	1,820,369,174	11,812,077