

貸借対照表

会計区分 全体

令和03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	146,756,560	143,695,547	3,061,013
郵貯銀行	1,182,740	721,754	460,986
普通預金合計	147,939,300	144,417,301	3,521,999
現金預金合計	148,049,300	144,527,301	3,521,999
未収金	102,457,077	94,401,481	8,055,596
前払金	56,350	29,730	26,620
流動資産合計	250,562,727	238,958,512	11,604,215
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	922,160,000	969,260,000	△47,100,000
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	952,900,000	1,000,000,000	△47,100,000
(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	39,749,600	39,851,850	△102,250
減価償却投資有価証券	98,840,000	0	98,840,000
減価償却定期預金	0	100,000,000	△100,000,000
(施設建替資金積立資産)	(0)	(70,000,000)	(△70,000,000)
減価償却積立預金	42,351,530	40,397,948	1,953,582
特定資産合計	240,941,130	240,249,798	691,332
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	101,895,972	106,210,608	△4,314,636
建物附属設備	3,823,974	5,035,320	△1,211,346
構築物	2,464,048	3,559,407	△1,095,359
車両運搬具	5,271,305	8,056,133	△2,784,828
什器備品	5,545,785	1,998,383	3,547,402
その他固定資産合計	347,114,174	352,972,941	△5,858,767
固定資産合計	1,540,955,304	1,593,222,739	△52,267,435
資産合計	1,791,518,031	1,832,181,251	△40,663,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,644,333	41,427,223	6,217,110
預り金	40,026	0	40,026
賞与引当金	10,442,000	9,433,000	1,009,000
流動負債合計	58,126,359	50,860,223	7,266,136
2. 固定負債			
退職手当引当金	39,749,600	39,851,850	△102,250
固定負債合計	39,749,600	39,851,850	△102,250
負債合計	97,875,959	90,712,073	7,163,886
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	1,673,642,072	1,721,469,178	△47,827,106
(うち基本財産への充当額)	(932,900,000)	(980,000,000)	(△47,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(201,191,530)	(200,397,948)	(793,582)
正味財産合計	1,693,642,072	1,741,469,178	△47,827,106
負債及び正味財産合計	1,791,518,031	1,832,181,251	△40,663,220