

2 貸借対照表

(令和2年3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 | 401,643,695 | 693,894,966 | △ 292,251,271 |
| 未収金 | 788,935,908 | 758,674,562 | 30,261,346 |
| 仮払金 | 0 | 23,112 | △ 23,112 |
| 立替金 | 0 | 216 | △ 216 |
| 事業調整積立資産運用充当額 | 0 | △ 400,000,000 | 400,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,190,579,603 | 1,052,592,856 | 137,986,747 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 576,302,363 | 576,302,363 | 0 |
| 基本財産資金積立預金 | 602,277,444 | 602,103,694 | 173,750 |
| 基本財産合計 | 1,178,579,807 | 1,178,406,057 | 173,750 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 職員退職給付積立資産 | 545,760,309 | 626,616,652 | △ 80,856,343 |
| 減価償却積立資産 | 125,084,927 | 124,543,468 | 541,459 |
| 基金出資金積立資産 | 76,380,000 | 76,380,000 | 0 |
| 基金準備金積立資産 | 53,588,533 | 53,575,532 | 13,001 |
| 事務所建設積立資産 | 194,985,777 | 193,994,311 | 991,466 |
| 事業調整資金積立資産 | 962,410,769 | 1,059,503,613 | △ 97,092,844 |
| 事業調整資金積立資産(基本財産運用分) | 13,574,258 | 8,142,779 | 5,431,479 |
| 特定資産合計 | 1,971,784,573 | 2,142,756,355 | △ 170,971,782 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 837,393,559 | 837,393,559 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 454,827,011 | △ 435,276,222 | △ 19,550,789 |
| 機械器具備品 | 106,189,651 | 105,005,971 | 1,183,680 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | △ 95,523,116 | △ 93,590,693 | △ 1,932,423 |
| 区債 | 31,170,244 | 62,293,798 | △ 31,123,554 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 敷金保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 農林年金長期前納負担金 | 97,060,556 | 0 | 97,060,556 |
| その他固定資産合計 | 521,613,883 | 475,976,413 | 45,637,470 |
| 固定資産合計 | 3,671,978,263 | 3,797,138,825 | △ 125,160,562 |
| 資産合計 | 4,862,557,866 | 4,849,731,681 | 12,826,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 479,428,325 | 609,050,196 | △ 129,621,871 |
| 前受金 | 134,550,000 | 64,368,920 | 70,181,080 |
| 預り金 | 3,478,680 | 8,750,849 | △ 5,272,169 |
| 流動負債合計 | 617,457,005 | 682,169,965 | △ 64,712,960 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 31,170,244 | 62,293,798 | △ 31,123,554 |
| 職員退職給付引当金 | 703,852,600 | 708,698,506 | △ 4,845,906 |
| 基金出資金 | 76,380,000 | 76,380,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 811,402,844 | 847,372,304 | △ 35,969,460 |
| 負債合計 | 1,428,859,849 | 1,529,542,269 | △ 100,682,420 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (1,178,579,807) | (1,178,406,057) | (173,750) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,349,644,264) | (1,439,759,703) | (△ 90,115,439) |
| 正味財産合計 | 3,433,698,017 | 3,320,189,412 | 113,508,605 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,862,557,866 | 4,849,731,681 | 12,826,185 |