

貸借対照表

2020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	491,728,564	617,533,505	△ 125,804,941
未収入金	230,813,735	179,602,356	51,211,379
立替金	1,431,096	167,418	1,263,678
前払金	5,632,781	5,395,669	237,112
貯蔵品	0	171,720	△ 171,720
流動資産合計	729,606,176	802,870,668	△ 73,264,492
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	638,250,965	626,998,175	11,252,790
OA整備事業積立資産	37,951,424	37,951,424	0
経営安定化積立資産	136,651,875	136,651,875	0
こども基金積立資産	66,780,985	72,333,292	△ 5,552,307
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
建物修繕等積立資産	6,642,863	6,642,863	0
特定資産合計	906,278,112	900,577,629	5,700,483
(3)その他固定資産			
建 物	47,292,571	50,278,707	△ 2,986,136
車両運搬具	1,715,062	2,705,359	△ 990,297
什器備品	13,006,672	11,191,289	1,815,383
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	64,977,066	57,579,236	7,397,830
敷 金	1,031,000	939,000	92,000
リサイクル預託金	50,720	50,720	0
その他固定資産合計	178,047,881	172,719,101	5,328,780
固定資産合計	1,094,325,993	1,083,296,730	11,029,263
資産合計	1,823,932,169	1,886,167,398	△ 62,235,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	130,497,890	211,518,927	△ 81,021,037
未払費用	373,037,092	369,489,671	3,547,421
未払法人税等	10,837,800	9,828,000	1,009,800
未払消費税等	108,903,600	71,805,300	37,098,300
前受金	16,873,640	22,044,600	△ 5,170,960
預り金	7,032,000	6,841,964	190,036
流動負債合計	647,182,022	691,528,462	△ 44,346,440
2 固定負債			
退職給付引当金	638,250,965	626,998,175	11,252,790
固定負債合計	638,250,965	626,998,175	11,252,790
負債合計	1,285,432,987	1,318,526,637	△ 33,093,650
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	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)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(268,027,147)	(273,579,454)	5,552,307
正味財産合計	538,499,182	567,640,761	△ 29,141,579
負債及び正味財産合計	1,823,932,169	1,886,167,398	△ 62,235,229